

# 2024年度东莞市水乡中心医院部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市水乡中心医院概况

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：东莞市水乡中心医院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：东莞市水乡中心医院2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：附件

# 第一部分：东莞市水乡中心医院概况

## 一、单位主要职责

东莞市水乡中心医院的主要职责是：东莞市水乡中心医院始建于1955年，前身为东莞市麻涌医院，1998年12月迁入现址，麻涌镇内唯一一间公立医院，2018年7月列入市属公立医院管理序列，2019年9月正式更名为东莞市水乡中心医院，2019年11月起参照三级医院管理，其主要职责是，提供医疗、教学、科研、康复、预防、保健等综合性医疗服务；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；协助开展区域内卫生监督、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。

## 二、单位机构设置

医院设有住院部、急诊科、综合门诊部、健康管理科、中医与康复医学科、检验科、放射科、超声科（B超、彩超、心电图等）22个科室。其中，住院部设有内一科（心内科、神经内科）、内二科（消化内科、呼吸内科、内分泌科、肾内科）、外一科（普外科、泌尿外科、肛肠外科）、外二科（骨科）、外三科（手足外科）、妇产科、乳腺科、中医与康复医学科和儿科9个住院病区，开放病床269张。门诊部设有内科、外科、儿科、手足外科、妇产科、骨科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤性病科和乳腺科10个门诊科室。

## 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：东莞市水乡中心医院2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市水乡中心医院

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	381.87	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	500.00	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	17,802.47	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	489.06	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	18,868.96
	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	500.00
	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	<b>19,173.39</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>19,368.96</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.73	结余分配	58	284.21
年初结转和结余	29	523.74	年末结转和结余	59	50.70
<b>总计</b>	30	<b>19,703.86</b>	<b>总计</b>	60	<b>19,703.86</b>

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：东莞市水乡中心医院

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	19,173.39	881.87	0.00	17,802.47	0.00	0.00	489.06
210	卫生健康支出	18,673.39	381.87	0.00	17,802.47	0.00	0.00	489.06
21001	卫生健康管理事务	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,643.02	351.49	0.00	17,802.47	0.00	0.00	489.06
2100201	综合医院	18,633.01	341.48	0.00	17,802.47	0.00	0.00	489.06
2100299	其他公立医院支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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：东莞市水乡中心医院

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	19,368.96	17,545.33	1,823.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,868.96	17,545.33	1,323.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,412.34	17,545.33	867.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,402.34	17,545.33	857.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	426.23	0.00	426.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	426.23	0.00	426.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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：东莞市水乡中心医院

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	381.87	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	500.00	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	808.10	808.10	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	500.00	0.00	500.00	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	881.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,308.10	808.10	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	429.23	年末财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	429.23		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	1,311.10	<b>总计</b>	64	1,311.10	811.10	500.00	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：东莞市水乡中心医院

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	2	3
	合计	808.10	0.00	808.10
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	808.10	0.00	808.10
21001	卫生健康管理事务	30.38	0.00	30.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.38	0.00	30.38
21002	公立医院	351.49	0.00	351.49
2100201	综合医院	341.48	0.00	341.48
2100299	其他公立医院支出	10.01	0.00	10.01
21004	公共卫生	426.23	0.00	426.23
2100410	突发公共卫生事件应急处置	426.23	0.00	426.23

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：东莞市水乡中心医院

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市水乡中心医院

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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	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：东莞市水乡中心医院

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：东莞市水乡中心医院

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：东莞市水乡中心医院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

东莞市水乡中心医院2024年度总收入19,703.86万元，其中本年收入19,173.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入381.87万元，比上年决算数减少1,355.32万元，下降78%。主要变动情况：一是基本医疗服务补助经费减少，二是2023年确认了方舱医院开办经费1,332.04万元，2024年并未收到该项目财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入500万元，比上年决算数减少740.13万元，下降59.7%。主要变动情况：一是2023年收到重症救治能力提升专项资金1,240.13万元，本年度未收到该项目资金，二是本年度收到能力提升专项资金500万元。

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17,802.47万元，比上年决算数减少3,767.88万元，下降17.5%。主要变动情况：一是门诊收入7,751.52万元，同比减少1,032.75万元，降幅11.76%，二是住院收入9,984.46万元，同比减少1,220.08万元，降幅10.89%，三是大规模核酸检测收入11.09万元，同比减少1,526.21万元，降幅99.28%。

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489.06万元，比上年决算数减少461.71万元，下降48.6%。主要变动情况：一是2024年非同级财政拨款收入468.71万元，同比减少402.08万元，降幅46.2%，二是2024年捐赠收入0万元，同比减少10万元，降幅100.0%，三是2024年利息收入0万元，同比减少18.02万元，降幅100.0%，主要是因为根据市财政要求该笔收入需要上交市财政，不再作为本部门收入核算，四是2024年租金收入0万元，同比减少37.18万元，降幅6.3%，主要是因为根据市财政要求该笔收入需要上缴市财政，不再作为本部门收入核算。

## （二）年度支出总体情况

东莞市水乡中心医院2024年度总支出19,703.86万元，其中本年支出19,368.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,545.33万元，比上年决算数减少3,749.97万元，下降17.6%。主要变动情况：一是由于业务量下降，导致药品及卫生材料费用下降，二是由于业务收入下降，相对应人员薪酬费用较上年决算数下降。

2. 项目支出1,823.62万元，比上年决算数减少2,032.05万元，下降52.7%。主要变动情况：一是2023年确认了方舱医院开办经费1,332.04万元，但是2024年并未收到该项目财政拨款，二是2023年收到重症救治能力提升专项资金1,240.13万元，本年度未收到该项目资金，三是2024年非同级财政拨款收入468.71万元，同比减少402.08万元，降幅46.2%。

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

东莞市水乡中心医院2024年度财政拨款收入合计881.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入381.87万元，比上年决算数减少1,355.32万元，下降78%；主要变动情况：一是基本医疗服务补助经费减少，二是2023年确认了方舱医院开办经费1,332.04万元，但是2024年并未收到该项目财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入500万元，比上年决算数减少740.13万元，下降59.7%；主要变动情况：2023年收到重症救治能力提升专项资金1,240.13万元，本年度未收到该项目资金；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

东莞市水乡中心医院2024年度财政拨款支出合计1,308.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出808.1万元，比年初预算数增加466.62万元，增长136.6%；主要变动情况：一是支付上年度方舱医院相关费用余款426.23万元，二是使用本年度综合改革补助项目资金40.39万元；政府性基金预算财政拨款支出500万元，比年初预算数增加500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度收到能力提升专项资金500万元；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）。

## 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

东莞市水乡中心医院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：2024年度无本项目费用支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2024年度无本项目费用支出。

## （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10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2024年度无本项目费用支出，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。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1,767.83万元，其中：政府采购货物支出1,143.38万元、政府采购工程支出176.25万元、政府采购服务支出448.2万元。授予中小企业合同金额1,750.25万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额1,633.75万元，占授予中小企业合同金额的93.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.5%，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100%。

### （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10辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是一台7座公务用车和一台9座公务用车，主要是医院日常公务使用；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）24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381.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度粤财债〔2024〕64号2024年9月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市水乡中心医院能力提升建设项目）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金500万元，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100%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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。

组织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。** 我单位今年未单独开展部门整体支出绩效评价。

我单位今年开展了3个项目绩效自评。

“基本医疗服务补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为341.48万元，执行数为341.48万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况主要是：一是预算执行情况：市级财政年初预算金额341.48万元，实际下达预算金额341.48万元，实际支出金额341.48万元，预算执行率100%；二是产出方面：项目完成预期产出目标，具体情况：2024年使用本资金完成药品及卫生材料支付341.48万元，平均住院天数为6.88天/人次，采购的药品耗材均验收合同入库；三是效果方面，项目实现大部分预期效益，满意度实现预期。发现的问题及原因主要是业务收入增长率为-2.7%，未能达到年初预目标。下一步改进措施主要是：一是继续严格落实药品耗材零加成政策，二是加强医院运营管理，提高医院的经济效益。

2024年中央财政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40.39万元，执行数为40.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是预算执行情况：市级财政年初预算金额0万元，实际下达预算金额40.39万元，实际支出金额40.39万元，预算执行率100%；二是产出方面：项目基本完成预期产出目标，具体情况：使用本项目资金，用于医疗改革项目支付卫生材料款，支付给供应商卫生材料12家，卫生材料全部验收合格，补助及时发放，并且本项目资金均按预算全部执行；三是效果方面：项目实现大部分预期效益目标，具体情况：通过本项目资金的使用，推动了医疗改革项目的进程，提高了患者和医务人员对医院的满意度。发现的问题及原因主要是对于推动医疗改革项目发展情况的评价此类定性指标，相关佐证材料及评价依据要需要区分不同阶级区间进行评价。下一步改进措施主要：一是继续加强项目绩效目标设置和管理工作，完整全面、科学合理，根据政策规定加快推进医疗改革项目进程。

2024年度粤财债〔2024〕64号2024年9月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市水乡中心医院能力提升建设项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4281万元，执行数为500万元，完成预算的11.68%。项目绩效目标完成情况主要是：一是预算执行情况：市级财政年初预算金额0万元，实际下达预算金额4281万元，实际支出金额500万元，预算执行率11.68%；二是产出方面：项目基本完成预期产出目标，具体情况：使用本项目资金，购置专用医疗设备334台/套，对进行验收的专用设备均验收合格并入库；三是效果方面：项目实现大部分预期效益目标，具体情况：医疗收入达到预期目标，提高了患者和医务人员对医院的满意度。发现的问题及原因主要是本项目为年终追加项目，指标下达时间为11月，下达收到预算指标5200万元，由于时间紧迫，于2024年申请收回指标4700万元，计划于2025年继续申请支出。下一步改进措施主要：一是进一步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。二是进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

## 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。

## 第五部分：附件

# 东莞市卫生健康局

东卫函〔2025〕126号

## 东莞市卫生健康局关于批复 2024 年局直属各单位决算的通知

局直属各单位：

东莞市第十七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于 2025 年 9 月 25 日批准通过了我市 2024 年度市级决算，10 月 10 日市财政部门已正式向我部门批复决算（详见附件 1）。根据预算法有关规定，各主管部门应当自财政批复决算之日起 15 日内，依据财政部门批复文件向本级和所属单位批复决算。现批复你单位 2024 年度决算（详见附件 2），请按此做好 2024 年度决算公开相关工作。

特此通知。

附件：1.东莞市财政局关于批复 2024 年度部门决算的通知

2.部门决算批复及决算批复表（分发）



（联系人：尹颖彤，联系电话：23281188）

# 东莞市财政局

东财函〔2025〕941号

## 东莞市财政局关于批复 2024 年度 部门决算的通知

市直各主管部门：

东莞市第十七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于 2024 年 9 月 25 日批准通过了我市 2024 年度市级决算。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《广东省财政厅关于做好 2024 年度部门决算批复和公开工作的通知》（粤财库〔2025〕7 号）有关规定要求，经审核，现将 2024 年度部门决算批复及决算批复表下发给你们（详见附件 1）。各主管部门应当自财政批复决算之日起 15 日内，依据财政部门批复文件向本级和所属单位批复决算（无下属单位的无需批复）。为便于统一管理与操作，各主管部门应统一于 10 月 15 日批复本级和所属单位决算，具体批复模板可参考附件 2。

- 28 -

请各主管部门依法依规履行公开主体责任和义务，做好本部门决算公开工作，及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。同时，按照决算审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，

规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

特此通知。

附件： 1. 2024 年度部门决算批复及批复表  
2. 关于批复 XXX2024 年度部门决算的通知（模板）



（联系人：吴诗伟；电话：22831095）

- 29 -