

2024年度东莞市松山湖中心医院部门决算

目 录

第一部分：东莞市松山湖中心医院概况

- 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：东莞市松山湖中心医院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：东莞市松山湖中心医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市松山湖中心医院概况

一、单位主要职责

东莞市松山湖中心医院原名惠育医院，始建于1901年，落成于1903年，具有百年光荣历史。医院位于东莞、惠州、增城三地交界处，为广东医科大学东莞第三临床医学院，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的市属综合性三级甲等公立医院。

医院秉承“惠育仁和、大医至善”的医院精神，提供“百年品质、暖心守护”的优秀服务，提供医疗、教学、科研、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；协助开展区内卫生监督、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；完成上级部门的其他指令性工作。

二、单位机构设置

我院编制床位1400张，内设机构十个，分别为办公室、人保股、医务股、护理部、科教股、防保股、财务股、信息股、总务股、医疗设备股；业务管理部门九个，分别为感控科、质控科、医保办公室、考核评价科、药学部、采购办公室、审计科、价格管理办公室、安保科；临床系统七个，分别为内科系统、外科系统、妇产系统、儿科系统、门急诊重症综合系统、医技药事系统、护理系统。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：东莞市松山湖中心医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市松山湖中心医院

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	439.44	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	121,593.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	25.00
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	2,961.27	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	122,884.57
	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
本年收入合计	27	124,994.69	本年支出合计	57	122,909.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	56.97	结余分配	58	11,564.57
年初结转和结余	29	12,198.90	年末结转和结余	59	2,776.42
总计	30	137,250.55	总计	60	137,250.55

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：东莞市松山湖中心医院

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		124,994.69	439.44	0.00	121,593.98	0.00	0.00	2,961.27
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124,969.69	414.44	0.00	121,593.98	0.00	0.00	2,961.27
21001	卫生健康管理事务	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	124,904.67	349.42	0.00	121,593.98	0.00	0.00	2,961.27
2100201	综合医院	124,891.52	336.27	0.00	121,593.98	0.00	0.00	2,961.27
2100299	其他公立医院支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	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：东莞市松山湖中心医院

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		122,909.57	119,043.61	3,865.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122,884.57	119,043.61	3,840.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	122,819.55	119,043.61	3,775.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	122,806.40	119,043.61	3,762.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	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：东莞市松山湖中心医院

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	439.44	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	25.00	25.00	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	414.44	414.44	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
本年收入合计	27	439.44	本年支出合计	59	439.44	439.44	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				
总计	32	439.44	总计	64	439.44	439.44	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：东莞市松山湖中心医院

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	439.44	0.00	439.44
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	414.44	0.00	414.44
21001	卫生健康管理事务	40.43	0.00	40.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.43	0.00	40.43
21002	公立医院	349.42	0.00	349.42
2100201	综合医院	336.27	0.00	336.27
2100299	其他公立医院支出	13.15	0.00	13.15
21004	公共卫生	20.59	0.00	20.59
2100409	重大公共卫生服务	20.59	0.00	20.59
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00

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：东莞市松山湖中心医院

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：东莞市松山湖中心医院

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：东莞市松山湖中心医院

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：东莞市松山湖中心医院

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：东莞市松山湖中心医院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

东莞市松山湖中心医院2024年度总收入137,250.55万元，其中本年收入124,994.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入439.44万元，比上年决算数减少4,838.85万元，下降91.7%。主要变动情况：2024年度较2023年度医院基本支出补助减少799.83万元，2023年度包含“市追加-方舱医院开办及运营经费”3163.77万元、医务人员临时性工作补助金238.75万元、疫情应急救治能力提升项目资金586万元、技术创新专项72万元。

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2,000万元，下降100%。主要变动情况：上年度有设备购置专项债2,000万元，用于重症医学能力提升医疗设备购置，本年度没有相应收入。

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121,593.98万元，比上年决算数增加14,270.97万元，增长13.3%。主要变动情况：2024年度较2023年度医疗收入增长12.36%，科教收入增长360.67%，较2023年度增加2024年度广东医科大学临床+基础科技创新专项立项资助608.8万元。

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2,961.27万元，比上年决算数减少13,717.06万元，下降82.2%。主要变动情况：2023年度包含心血管大楼开办费8476.51万元，重症能力提升专项债1926.86万元，方舱专项资金1280.4万元，一线医务人员补助980.8万元，一线医护人员疫情防控突出贡献奖300万元等专项资金。

(二) 年度支出总体情况

东莞市松山湖中心医院2024年度总支出137,250.55万元，其中本年支出122,909.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出119,043.61万元，比上年决算数增加9,467.48万元，增长8.6%。主要变动情况：人员经费增长6.25%，公用经费增长10.53%。

2. 项目支出3,865.96万元，比上年决算数减少15,718.75万元，下降80.3%。主要变动情况：2024年度财政拨款支出比上年下降93.96%，非财政拨款支出下降72.16%。

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

东莞市松山湖中心医院2024年度财政拨款收入合计439.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入439.44万元，比上年决算数减少4,838.85万元，下降91.7%；主要变动情况：2024年度较2023年度医院基本支出补助减少799.83万元，2023年度包含“市追加-方舱医院开办及运营经费”3163.77万元、医务人员临时性

工作补助金238.75万元、疫情应急救治能力提升项目资金586万元、技术创新专项72万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,000万元，下降100%；主要变动情况：上年度有设备购置专项债2,000万元，用于重症医学能力提升医疗设备购置，本年度没有相应收入；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市松山湖中心医院2024年度财政拨款支出合计439.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出439.44万元，比年初预算数增加103.17万元，增长30.7%；主要变动情况：年初预算仅允许上报根据东卫〔2023〕3号文下拨医院基本支出补助，而实际年度财政拨款收入根据具体项目下拨；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：无；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：无。

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

东莞市松山湖中心医院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：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，全年实际支出与全年预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2024年度与2023年度“三公”经费支出决算均为0万元。

（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。
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10,708.01万元，其中：政府采购货物支出3,666.84万元、政府采购工程支出1,528.37万元、政府采购服务支出5,512.8万元。授予中小企业合同金额9,968.23万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额9,835.57万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.31%，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90.36%。

（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，特种专业技术用车12辆、其他用车3辆，其他用车主要是大客车，中型普通客车，多用途货车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）110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，其中一级项目一个，二级项目一个，共涉及资金336.27万元，占一般公共预算项目支出总额的76.52%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出

总额的0%；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0%。

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。 我单位今年开展了对2024年度医院基本支出补助项目开展绩效自评工作。

绩效自评情况：全年预算数336.27万元，执行数336.27万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年整体财政资金年初预算数与年度实际支出数相等，资金使用规范高效；二是严格执行预算管理制度，财政资金拨付审批手续完备，支出合理合规；三是通过政策补助有效降低患者用药负担，门诊及住院患者药品使用满意度达95.1%，显著提升就医获得感。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是一是优化绩效指标设置，建立更科学的评价体系；二是加强成本精细化管理，提高资金使用效益；三是健全长效监管机制，持续跟踪政策实施效果。

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。