

# 2024年度海丰县第二人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县第二人民医院概况**

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：海丰县第二人民医院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：海丰县第二人民医院2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县第二人民医院概况

## 一、单位主要职责

海丰县第二人民医院的主要职责是：

(一) 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规。

(二) 开展疾病预防控制、计划免疫、健康档案管理、卫生宣传、健康教育、慢性病管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健与咨询等公共卫生服务。

(三) 负责传染病疫情报告和监测，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，慢性病筛查和重点慢性病病例管理等工作。

(四) 受县卫健主管部门的委托，承担管理和指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对乡村医生提供相关技能培训。

(五) 协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

(六) 承担辖区内计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放管理、信息咨询、随访服务等工作。

(七) 负责开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

(八) 负责辖区内地方病及寄生虫病防治，提供爱国卫生指导等服务。

(九) 负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常

见病、多发病的防治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

（十）负责基本医疗保健服务及常见病、多发病的诊治。

（十一）承办县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

海丰县第二人民医院内设机构有14个，分别为：办公室、医务科、护理部、医院感染管理科、外科、内科、妇产科、儿科、门诊（急）诊科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生服务科、手术室麻醉科。

## **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：海丰县第二人民医院2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：海丰县第二人民医院

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	4,392.64	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	5,209.21	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	76.58	八、社会保障和就业支出	38	266.46
	9		九、卫生健康支出	39	8,755.62
	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	76.44
	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	9,678.43	<b>本年支出合计</b>	57	9,098.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.55	年末结转和结余	59	597.45
<b>总计</b>	30	9,695.98	<b>总计</b>	60	9,695.98

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：海丰县第二人民医院

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	9,678.43	4,392.64	0.00	5,209.21	0.00	0.00	76.58
208	社会保障和就业支出	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,335.52	4,049.74	0.00	5,209.21	0.00	0.00	76.58
21003	基层医疗卫生机构	8,271.79	3,013.38	0.00	5,209.21	0.00	0.00	49.20
2100302	乡镇卫生院	7,460.38	2,201.98	0.00	5,209.21	0.00	0.00	49.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	811.40	811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,062.61	1,035.23	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38
2100403	妇幼保健机构	26.04	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60
2100408	基本公共卫生服务	1,033.79	1,033.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
21017	中医药事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.44	76.44	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：海丰县第二人民医院

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		9,098.52	8,867.00	231.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,755.62	8,600.54	155.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,798.57	7,644.93	153.64	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,987.17	6,833.53	153.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	811.40	811.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	955.92	954.48	1.44	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	26.04	24.60	1.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	927.10	927.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.44	0.00	76.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.44	0.00	76.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.44	0.00	76.44	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：海丰县第二人民医院

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	4,392.64	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	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	266.46	266.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,943.05	3,943.05	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	76.44	76.44	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	4,392.64	<b>本年支出合计</b>	59	4,285.95	4,285.95	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	106.69	106.69	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				
<b>总计</b>	32	4,392.64	<b>总计</b>	64	4,392.64	4,392.64	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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县第二人民医院

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	4,285.95	4,054.43	231.52
208	社会保障和就业支出	266.46	266.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.10	266.10	0.00
2080502	事业单位离退休	266.10	266.10	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	3,943.05	3,787.97	155.08
21003	基层医疗卫生机构	3,013.38	2,859.74	153.64
2100302	乡镇卫生院	2,201.98	2,048.34	153.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	811.40	811.40	0.00
21004	公共卫生	928.54	927.10	1.44
2100403	妇幼保健机构	1.44	0.00	1.44
2100408	基本公共卫生服务	927.10	927.10	0.00
21017	中医药事务	1.13	1.13	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.13	1.13	0.00
213	农林水支出	76.44	0.00	76.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.44	0.00	76.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.44	0.00	76.44

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：海丰县第二人民医院

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	3,276.58	302	商品和服务支出	511.39
30101	基本工资	697.00	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	602.50	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	986.55	30205	水费	14.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.00	30206	电费	208.76
30109	职业年金缴费	100.00	30207	邮电费	5.68
30110	职工基本医疗保险缴费	91.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	98.00
30112	其他社会保障缴费	20.50	30211	差旅费	1.90
30113	住房公积金	161.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.50
30199	其他工资福利支出	413.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	266.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	84.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.02
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	47.43
			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
		3,543.05	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	511.39

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县第二人民医院

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
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：本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县第二人民医院

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：本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县第二人民医院

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：本表本年度无发生额。

# 第三部分：海丰县第二人民医院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

海丰县第二人民医院2024年度总收入9,695.98万元，其中本年收入9,678.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,392.64万元，比上年决算数增加1,041.04万元，增长31.10%。主要变动情况：一是2023年度有些基本公卫拨款在2024年度到位；二是2024年度支付了2022年度及2023年度绩效考核奖等。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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5,209.21万元，比上年决算数减少364.22万元，下降6.50%。主要变动情况：2024年度门急诊人次数及收治病人数较上年度都有所减少。
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76.58万元，比上年决算数减少217.81万元，下降74.00%。主要变动情况：上年度有救护车赠助等收入。

### （二）年度支出总体情况

海丰县第二人民医院2024年度总支出9,695.98万元，其中本年支出9,098.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,867万元，比上年决算数增加151.08万元，增长1.70%。主要变动情况：主要是本年度支付了2022年度的年度绩效考核奖。

2. 项目支出231.52万元，比上年决算数减少142.46万元，下降38.10%。主要变动情况：上年度升级建设项目支出多。

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

海丰县第二人民医院2024年度财政拨款收入合计4,392.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,392.64万元，比上年决算数增加1,041.04万元，增长31.1%；主要变动情况：2023年度有些基本公卫拨款在2024年度到位，以及2024年度支付了2022年度及2023年度继续绩效考核奖等；政府性基金预算财政拨款收入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；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

海丰县第二人民医院2024年度财政拨款支出合计4,285.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,285.95万元，比年初预算数增加788.03万元，增长22.5%；主要变动情况：一些设备支出拨款数未列入年初预算；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：与上年预算数持平；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：与上年预算数持平。

### 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

海丰县第二人民医院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，全年实际支出控制在预算数内。

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，全年实际支出比预算有所节约。

## **(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5辆，主要用于本单位该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无此项支出，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。本单位本年度无此项支出。

## **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481.24万元，其中：政府采购货物支出18.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出462.65万元。授予中小企业合同金额481.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额481.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.86%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.14%。

### （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5辆，其中，特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14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231.52万元，占一般公共预算项目支出总额的5.40%；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%。

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。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度没有开展部门自评工作。

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4,285.95万元，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。从评价情况来看，本年度做好了基本医疗工作，处理好常见病及多发病；做好疾病预防工作，防治慢性病；做好基本公共卫生工作，完成基本公共卫生服务工作任务。本年度整体支出绩效良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9,099.00万元，执行数9,098.52万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本医疗业务正常运行，全年收治门急诊患者147056人次，收治住院患者4903人次；完成医疗收入5209万元。医院医疗服务水平和专科诊疗能力等综合服务能力有所提升。通过实施多层次多形式的人才培养途径和进修培训，医务人员的专业技能和综合素质得到了明显提高，为医院的可持续发展奠定了坚实基础。国家基本公共卫生服务项目的顺利开展，我院对居民健康档案管理、健康教育与宣传、预防接种、妇幼保健、慢性病管理、老年人健康服务管理等项目进行了巩固、不断完善、提升了基本公共卫生服务水平，完成了本年度基本公共卫生服务工作任务。发现的问题及原因主要是：整体支出绩效意识不强，一些支出未明确绩效目标，对绩效考核评价工作也未能熟练掌握。下一步改进措施主要是：增强资金支出的绩效意识，加强绩效评价业务学习，严格执行财经制度，提高资金使用效益。

2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为244.60万元，执行100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）居民健康档案管理：全镇建档人数共计100597人，电子建档率达96.86%，其中65岁以上老人建档12580人，高血压患者建档4398人，糖尿病患者建档2018人。此外，还对0-6岁儿童和严重精神障碍患者进行了详细登记，确保了各类人群的健康信息得到有效管理。（2）健康教育与宣传：我院采取多种方式，如发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏等，

针对老年人保健、慢性病管理、严重精神疾病患者等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传活动，普及健康知识和疾病预防技巧。全年共举办健康教育活动25场次，发放宣传材料约26400份，有效提高了居民的健康素养和自我保健能力。

(3) 预防接种工作：我院按照上级部门下达的任务指标有序开展，各项制度完善，扩大计划免疫工作规范运行，冷链运转正常规范，记录完整，各类疫苗接种及时，儿童建卡、建证率达100%，各类疫苗接种率达95%以上。

(4) 妇幼保健工作：积极贯彻《母婴保健法》，做好孕产妇系统管理工作，进一步推行全面住院分娩、巩固和完善爱婴医院的各项工作。截止2024年12月，完成早孕建册人数1098人，孕产妇系统管理达96.65%，并开展了孕期妇女增补叶酸、孕产妇分娩母婴阻断三项等工作。

(5) 慢性病管理：辖区内已管理的高血压患者人数4380人，按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数3385人，高血压患者规范管理率为76.97%，对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供一年4次面对面随访。登记管理II型糖尿病患者2018人，规范管理1515人，规范管理率75.07%，对确诊的II型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面4次随访。

(6) 老年人健康管理：全镇65岁及以上常住居民9670人，建档管理12580人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数2795人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达28.82%。发现的问题及原因主要是：因对绩效评价的工作不是很熟练，自评工作有些不到位，自评结果可能有偏差。下一步改进措施主要是：领导要重视绩效评价工作，加强对绩效评价工作的培训，提高单位人员的绩效评价工作业务水平，提升绩效评价工作的效率和质量。

## 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。