

2024年度惠州市惠阳区中医院部门决算

目 录

第一部分：惠州市惠阳区中医院概况

- 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：惠州市惠阳区中医院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：惠州市惠阳区中医院2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市惠阳区中医院概况

一、单位主要职责

惠州市惠阳区中医院的主要职责是：为人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规；执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。我院坚持为人民群众提供“简、便、验、廉”的中医药服务的办院宗旨，将社会效益放在首位，积极配合政府推荐各种医疗保障制度，强化医疗质量管理，不断提高医疗服务素质，为人民群众提供优质、高效的医疗保健服务，为建设和谐社会作出积极的贡献。

二、单位机构设置

惠州市惠阳区中医院为二级甲等中医医院，设有住院和门诊部，编制床位200张。开设有急诊科、门诊部、内科、儿科、骨伤科、普外科、针灸推拿科、康复科、妇科、眼耳鼻喉科、肾病科（血液透析）、皮肤科、泌尿外科、健康管理中心（治未病）、肛肠科、口腔科等临床科室，放射科、检验科、B超心电图室、消化内镜中心、肺功能检查等功能检查科和药剂科、供应室等辅助科室。有内一科、内二科、骨伤科、普外科、康复科、妇科、眼耳鼻喉科、肾病科（血液透析）8个病区。拥有中、西医两套技术力量，能够进行中、西医疾病的检查和诊断治疗。

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：惠州市惠阳区中医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	542.75	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	3,000.00	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	12,242.83	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	1,109.27	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13,371.73
	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	3,000.00
	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	16,894.85	本年支出合计	57	16,371.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	12.18	结余分配	58	535.30
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,907.03	总计	60	16,907.03

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：惠州市惠阳区中医院

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	16,894.85	3,542.75	0.00	12,242.83	0.00	0.00	1,109.27
210	卫生健康支出	13,894.85	542.75	0.00	12,242.83	0.00	0.00	1,109.27
21002	公立医院	13,887.85	535.75	0.00	12,242.83	0.00	0.00	1,109.27
2100201	综合医院	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,836.40	484.30	0.00	12,242.83	0.00	0.00	1,109.27
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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：惠州市惠阳区中医院

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	16,371.73	10,812.59	5,559.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,371.73	10,812.59	2,559.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,364.73	10,812.59	2,552.14	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,313.28	10,812.59	2,500.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：惠州市惠阳区中医院

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	542.75	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	3,000.00	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	542.75	542.75	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,542.75	本年支出合计	59	3,542.75	542.75	3,000.00	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	3,542.75	总计	64	3,542.75	542.75	3,000.00	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：惠州市惠阳区中医院

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	542.75	0.00	542.75
210	卫生健康支出	542.75	0.00	542.75
21002	公立医院	535.75	0.00	535.75
2100201	综合医院	51.45	0.00	51.45
2100202	中医（民族）医院	484.30	0.00	484.30
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00
2100408	基本公共卫生服务	7.00	0.00	7.00

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院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

惠州市惠阳区中医院2024年度总收入16,907.03万元，其中本年收入16,894.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入542.75万元，比上年决算数减少407.24万元，下降42.9%。主要变动情况：一是减少项目：区中医院购置负压救护车补助经费33万元，第二批公立医院综合改革项目40万元，中央财政预拨医务人员临时性工作补助资金81.84万元，惠阳区中医院隔离点中医药干预相关中药费用21.19万元，新冠病毒防控一线抗疫人员中医药专项经费28万元，全国基层中医药工作先进单位创建58.31万元，老年病科建设项目45万元，全科医生培训项目12万元，社会急救医疗经费6万元；二是平价医院人员补助经费较上年减少38.4万元，药品零差价补助经费较上年减少25.4万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年新增惠阳区中医院紧密型医共体建设项目。

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12,242.83万元，比上年决算数增加783.41万元，增长6.8%。主要变动情况：业务量增加，医疗收入增加。

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1,109.27万元，比上年决算数减少770.92万元，下降41%。主要变动情况：因上年卫健局转拨大规模核酸财政结算费用724.15万元计入非同级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

惠州市惠阳区中医院2024年度总支出16,907.03万元，其中本年支出16,371.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,812.59万元，比上年决算数减少1,448.98万元，下降11.8%。主要变动情况：因2024年业务量增加，相应的人员成本增加，但控制成本支出，基本支出公用经费减少，总体来说基本支出减少。

2. 项目支出5,559.14万元，比上年决算数增加3,444.42万元，增长162.9%。主要变动情况：2024年新增惠阳区中医院紧密型医共体建设项目。

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

惠州市惠阳区中医院2024年度财政拨款收入合计3,542.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入542.75万元，比上年决算数减少407.24万元，下降42.9%；主要变动情况：一是减少项目：区中医院购置负压救护车补助经费33万元，第二批公立医院综合改革项目40万元，中央财政预拨医务人员临时性工作补助资金

81.84万元，惠阳区中医院隔离点中医药干预相关中药费用21.19万元，新冠病毒防控一线抗疫人员中医药专项经费28万元，全国基层中医药工作先进单位创建58.31万元，老年病科建设项目45万元，全科医生培训项目12万元，社会急救医疗经费6万元；二是平价医院人员补助经费较上年减少38.4万元，药品零差价补助经费较上年减少25.4万元；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年新增惠阳区中医院紧密型医共体建设项目；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

惠州市惠阳区中医院2024年度财政拨款支出合计3,542.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出542.75万元，比年初预算数减少40.35万元，下降6.9%；主要变动情况：一是增加项目：2024年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51.45万元；二是平价医院人员补助经费较年初预算减少38.4万元，药品零差价补助经费较年初预算减少43.4万元，退休人员经费补助较年初预算减少3.72万元，高层次人才生活补贴和住房补贴较年初预算减少6万元；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年新增惠阳区中医院紧密型医共体建设项目；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

惠州市惠阳区中医院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），比上年决算数减少33万元，下降100%。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），比上年决算数减少33万元，下降100%；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），比上年决算数减少33万元，下降100%；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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：比2023年减少了区中医院购置负压救护车补助经费33万元。

（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7辆，主要用于本单位工作业务使用。惠阳区中医院是非参公事业单位，我单位的公务用车运行经费未使用财政拨款资金，资金来源为医疗收入。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要包括无公务接待费人员。

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659.74万元，其中：政府采购货物支出27.44万元、政府采购工程支出72万元、政府采购服务支出560.3万元。授予中小企业合同金额392.95万元，占政府采购支出总额的59.6%，其中：授予小微企业合同金额266.79万元，占授予中小企业合同金额的67.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.42%。

（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7辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19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0个，二级项目4个，共涉及资金240万元，占一般公共预算项目支出总额的44.22%；组织对2024年度2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区中医院新建项目（一期））、2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区新圩镇约场门诊部新建工程）、2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区沙田镇中心卫生院改（扩）建项目）、2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠阳区秋长街道第一社区卫生服务中心（惠阳区中医院秋长分院）新建项目）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未组织对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%。

我单位今年未组织开展部门评价。

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542.75万元，政府性基金预算支出3000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出目标填报较完整，年度目标清晰，工作任务明确，指标较合理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区中医院新建项目（一期））、2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区新圩镇约场门诊部新建工程）、2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区沙田镇中心卫生院改（扩）建项目）、2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠阳区秋长街道第一社区卫生服务中心（惠阳区中医院秋长分院）新建项目）等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数728.98万元，执行数3542.75万元，完成预算的485.99%。其中2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区中医院新建项目（一期））、2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区新圩镇约场门诊部新建工程）、2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区沙田镇中心卫生院改（扩）建项目）、2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠阳区秋长街道第一社区卫生服务中心（惠阳区中医院秋长分院）新建项目）4个政府性基金预算项目公3000万元未纳入单位整体支出绩效自评中。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门2024年度整体评价为92分，结果为“优”。

(1)经济效益。2024年医疗收入11986.81万元，较上年增长2.58%。其中门急诊收入6790.05万元，较上年增长3.05%，住院收

入5173.83万元，较上年增长1.53%。

(2)社会效益。2024年总诊疗人次约36.11万人，较2023年下降13.9%，出院人数7307人次，较2023年增长1.71%，为人民群众提供提供优质、高效的中医药服务。

(3)生态效益。本单位本年度购置医疗设备，不断优化就医条件，改善就医环境。

(4)可持续影响。本单位本年度不断引进高学历高职称人才，壮大医疗人才队伍，继续强化名中医传承工作室建设，充分发挥名中医工作室的带动和示范作用，促进中医药事业传承与发展。

发现的问题及原因主要是预算与执行存在一定的时间差异，预算编制时间早，但在实际的执行过程中，由于工作任务、人员变动及工资补贴调整，预算编制和执行均存在差异。

下一步改进措施主要是，1、落实预算执行，强化预算管理，完善内部管理建设。2、严格执行资金使用各项规定，根据文件精神细化项目的实施计划，集中财力保证重点，加大项目跟踪反馈和项目绩效考评工作。3、规范和完善预算管理，着力提高预算编制执行决算的工作水平，加强资金管理，严格执行财经纪律，医疗卫生工作全面、协调、可持续发展。

2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区中医院新建项目（一期））项目绩效自评情况：项目全年预算数为1500万元，执行数为1855.81万元，完成预算的123.72%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年已完成可行性研究报告编制、立项、初步岩土工程勘察。水土保持编制、环境影响评估、土壤调查报告等已签订合同，但由于秋长街道办事处缺乏资金，无法完成项目征拆盘事

宜，直接导致后续工作无法正常推进。

2024年10月地方政府新增债券转贷资金——惠阳区中医院紧密型医共体建设项目（惠州市惠阳区沙田镇中心卫生院改（扩）建项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：门窗工程完成98.6%、油漆完成97%、室内装修完成94%水电、消防完成97%、弱电完成97%、室外工程完成94%、地下室人防门已完成，通风管及电气未安装。高低压配电房基础已完成，室外开关箱基础已完成，开关箱到红线外直线井套完成，新旧楼过路套管已完成。业务大楼总体工程98%，预计2025年7月底可陆续搬入新大楼。

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。