

2024年度惠州市第二人民医院部门决算

目 录

第一部分：惠州市第二人民医院概况

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：惠州市第二人民医院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：惠州市第二人民医院2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市第二人民医院概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务；开展医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用；承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务；开展精神病防治、筛查、预防等咨询工作；承担上级交办的其他医疗保障务。

二、单位机构设置

惠州市第二人民医院内设11个机构，副科级。分别是：办公室、党群工作办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、医疗质量控制办公室、财务科、审计科、设备科、医院感染管理办公室。

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：惠州市第二人民医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市第二人民医院

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	6,531.49	一、一般公共服务支出	31	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	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	19,949.86	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	314.48	八、社会保障和就业支出	38	1,575.81
	9		九、卫生健康支出	39	24,494.16
	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	470.84
	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	8,000.00
	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	34,795.83	本年支出合计	57	34,542.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	211.84	结余分配	58	458.48
年初结转和结余	29	75.20	年末结转和结余	59	81.78
总计	30	35,082.86	总计	60	35,082.86

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	34,795.83	14,531.49	0.00	19,949.86	0.00	0.00	314.48
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,575.81	1,575.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,575.81	1,575.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	907.40	907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,747.38	4,483.04	0.00	19,949.86	0.00	0.00	314.48
21002	公立医院	24,306.26	4,041.92	0.00	19,949.86	0.00	0.00	314.48
2100201	综合医院	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	24,200.39	3,936.05	0.00	19,949.86	0.00	0.00	314.48
2100299	其他公立医院支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.46	262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.84	470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.84	470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.84	470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	34,542.61	25,942.35	8,600.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,575.81	1,575.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,575.81	1,575.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	907.40	907.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,494.16	23,895.70	598.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,053.04	23,754.03	299.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	23,947.17	23,754.03	193.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.46	0.00	262.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	202.34	0.00	202.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.32	0.00	2.32	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
2109999	其他卫生健康支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.84	470.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.84	470.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.84	470.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	6,531.49	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	1,575.81	1,575.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,483.04	4,483.04	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	470.84	470.84	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	14,531.49	本年支出合计	59	14,531.49	6,531.49	8,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.09	年末财政拨款结转和结余	60	60.09	60.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.09		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	14,591.58	总计	64	14,591.58	6,591.58	8,000.00	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,531.49	5,944.65	586.84
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	1,575.81	1,575.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,575.81	1,575.81	0.00
2080502	事业单位离退休	907.40	907.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.61	445.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.80	222.80	0.00
210	卫生健康支出	4,483.04	3,898.00	585.04
21002	公立医院	4,041.92	3,756.33	285.59
2100201	综合医院	56.00	0.00	56.00
2100205	精神病医院	3,936.05	3,756.33	179.71
2100299	其他公立医院支出	49.88	0.00	49.88
21004	公共卫生	262.46	0.00	262.46
2100408	基本公共卫生服务	9.58	0.00	9.58
2100409	重大公共卫生服务	202.34	0.00	202.34
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.55	0.00	50.55
21011	行政事业单位医疗	141.66	141.66	0.00
2101102	事业单位医疗	141.66	141.66	0.00
21014	优抚对象医疗	34.67	0.00	34.67
2101401	优抚对象医疗补助	34.67	0.00	34.67
21099	其他卫生健康支出	2.32	0.00	2.32

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
2109999	其他卫生健康支出	2.32	0.00	2.32
221	住房保障支出	470.84	470.84	0.00
22102	住房改革支出	470.84	470.84	0.00
2210201	住房公积金	470.84	470.84	0.00

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	5,034.03	302	商品和服务支出	3.22
30101	基本工资	731.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	679.85	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	2,342.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	222.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.66	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	470.84	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	907.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	864.72	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	3.22
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	5,941.43		公用经费合计	3.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：惠州市第二人民医院

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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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
31.00	0.00	31.00	27.78	3.22	0.00	31.00	0.00	31.00	27.78	3.22	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。

第三部分：惠州市第二人民医院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

惠州市第二人民医院2024年度总收入35,082.86万元，其中本年收入34,795.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,531.49万元，比上年决算数减少123.86万元，下降1.9%。主要变动情况：人员经费拨款较上年减少122.95万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,000万元，比上年决算数减少1,801.86万元，下降18.4%。主要变动情况：红花湖院区一期工程项目投入较上年减少1,800万元。

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19,949.86万元，比上年决算数减少2,032.94万元，下降9.2%。主要变动情况：医疗收入较上年减少2052.93万元。

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314.48万元，比上年决算数增加113.52万元，增长56.5%。主要变动情况：饭堂护工合同扣款47.47万元，复退转入改革性绩效奖金较上年增加40.08万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市第二人民医院2024年度总支出35,082.86万元，其中本年支出34,542.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出25,942.35万元，比上年决算数减少81.64万元，下降0.3%。主要变动情况：用于医院正常运营，与上年决算数持平。

2. 项目支出8,600.26万元，比上年决算数减少2,342.65万元，下降21.4%。主要变动情况：红花湖院区一期工程项目支出较上年减少1,800万元。

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

惠州市第二人民医院2024年度财政拨款收入合计14,531.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,531.49万元，比上年决算数减少123.86万元，下降1.9%；主要变动情况：人员经费拨款较上年减少122.95万元；政府性基金预算财政拨款收入8,000万元，比上年决算数减少1,801.86万元，下降18.4%；主要变动情况：红花湖院区一期工程项目收入较上年减少1,800万元；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

惠州市第二人民医院2024年度财政拨款支出合计14,531.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,531.49万元，比年初预算数增加867.31万元，增长15.3%；主要变动情况：一是因人员变

动增加人员经费465.4万元，二是收到各级财政专项资金401.91万元；政府性基金预算财政拨款支出8,000万元，比年初预算数增加8,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：红花湖院区一期工程项目支出8,000万元；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

惠州市第二人民医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31万元，完成全年预算31万元的100%，比上年决算数增加27.66万元，增长828.1%。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31万元，完成预算31万元的100%，比上年决算数增加27.66万元，增长828.1%；其中：公务用车购置支出决算为27.78万元，完成预算27.78万元的100%，比上年决算数增加27.78万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.22万元，完成预算3.22万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降3.6%；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：根据实际工作需要，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务用车购置支出27.78万元。

（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31万元，占100%；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31万元，其中：公务用车购置支出为27.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于公务外出。与国有资产占用情况中共有车辆不一致，主要原因是该公务车辆原属于惠州市复员退伍军人医院，因两院合并，经费转至我院支出，我院其他车辆无财政拨款经费，不计入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接洽，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833.36万元，其中：政府采购货物支出516.17万元、政府采购工程支出28.08万元、政府采购服务支出289.11万元。授予中小企业合同金额819.7万元，占政

府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额525.28万元，占授予中小企业合同金额的64.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.35%，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5辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位未开展2024年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；我单位未开展2024年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；我单位未开展2024年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

我单位未开展2024年重点项目绩效评价，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。

我单位2024年开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,531.49万元，政府性基金预算支出8,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行、使用效益符合本单位职责，符合市委方针政策和工作要求，整体支出有效保障医院运转及推动各项工作有序开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数41,284.99万元，执行数34,542.61万元，完成预算的83.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 坚持为民服务初心，完善社会心理服务体系。2019年我市开展社会心理服务体系省级试点工作，我院承担市项目办职责，负责项目推进和技术指导工作，《社会心理服务“惠民护心”项目》荣获第三届惠州市医学科学技术奖（健康促进奖），是惠州市在心理健康促进工作上的代表性成果。2024年惠州市居民心理健康素养水平调查工作，我市居民心理健康素养水平为31.0%。2. 优化公共卫生服务，强化严重精神障碍患者管理。我市严重精神障碍管理稳步推进，患者监护和救治工作机制有效落实，2024年惠州市严重精神障碍管理综合评分排名全省第8名，综合评分排名稳步提升，报告患病率、规律服药率、规范管理率、体检率完成目标值。3. 科学运营，精细管理。医院不断深化业财融合的运营管理体系，整合现有绩效考核资源，引导临床科室从粗放型管理模式转换为精细化管理模式，逐步构建医院、科室及核心资源的三级运营管理及监督体系、科室效益和设备并重的医技类科室运营管理体系。经科学运营，2024年医疗业务收入增幅为6%，门诊总诊疗人次增幅为8%，平均在院人数增幅6%，医疗业务发展稳中有升，医院经济运行总体平稳。4. 以评促改促建，持续推进“三甲”医院创建工作。以医院创“三甲”为契机，持续提升医院管理和水平，细化评审得分目标，按目标持续推进工作进展。存在问题及原因主要是：1. 医院信息化系统不完善，未能整合系统。2. 学科建设、门诊服务质量需要加强，通过设置亚专科门诊，优化就医流程，提升患者就医体验。3. 开

放病区总体床位使用率较低，有待进一步提高。下一步改进措施主要是：1. 逐步完善医院运营管理体系，对医院人、财、物、技术等核心资源进行科学配置、精细管理和有效使用及统筹。2. 提升门诊服务质量，科学评估患者流量和科室需求，合理安排出诊人员。根据患者需求和学科优势，增设亚专科门诊，简化就诊手续，优化挂号、检查、缴费等流程，提供优质服务，业务辐射惠州周边区域。3. 建立设备使用评估机制，提高仪器设备使用率。

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。