

2024年度大埔县人民医院部门决算

目 录

第一部分：大埔县人民医院概况

- 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：大埔县人民医院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：大埔县人民医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县人民医院概况

一、单位主要职责

大埔县人民医院是县内唯一一家公立非营利性国家二级甲等综合医院，是“国际紧急救援中心网络医院”、爱婴医院，职工医保、城乡居民医保的定点医院。其主要职责是：

（一）贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、急救、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担教学医院、助理全科医师培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流和合作。

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（七）按照上级党委和政府有关部门要求开展医联体工作。

（八）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

大埔县人民医院占地面积约6万平方米，现有医疗业务用房5.5万平方米。编制床位800张，实际开放病床621张。人员编制410名，现在职在岗职工778人（在编人员376人），其中卫生技术人员658人，正高级职称10人，副高级职称128人，中级职称人员189人。根据不同务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下科

室：院长办公室（包括院长、副院长）、医院党支部、医院办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、绩效办、感染管理科、防保科、信息中心、病案科、内审办、设备科、药剂科、总务科、内一科、内二科、内三科、内五科、内六科、骨一科、骨二科、普外科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、新生儿科、儿内科、重症医学科、麻醉科、手术室、急诊科、五官科、门诊部、中医科门诊、妇产科门诊、口腔科、供应室、DR室、CT室、MRI室、检验科、B超室、心波室、西药房、中药房、高压氧仓、康复科、血透中心、胃镜室、病理室、肿瘤内科、发热门诊、医保科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县人民医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县人民医院

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	2,650.39	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	25,115.99	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	6,095.26	八、社会保障和就业支出	38	932.47
	9		九、卫生健康支出	39	30,896.86
	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	127.25
	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	33,861.63	本年支出合计	57	31,956.58
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	0.00	年末结转和结余	59	1,905.05
总计	30	33,861.63	总计	60	33,861.63

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：大埔县人民医院

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	33,861.63	2,650.39	0.00	25,115.99	0.00	0.00	6,095.26
208	社会保障和就业支出	932.47	932.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.05	924.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	619.81	619.81	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	172.94	172.94	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	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,801.91	1,590.67	0.00	25,115.99	0.00	0.00	6,095.26
21002	公立医院	32,709.93	1,498.69	0.00	25,115.99	0.00	0.00	6,095.26
2100201	综合医院	32,617.76	1,406.52	0.00	25,115.99	0.00	0.00	6,095.26
2100299	其他公立医院支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.25	127.25	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：大埔县人民医院

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	31,956.58	20,600.14	11,356.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	932.47	932.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.05	924.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	619.81	619.81	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	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,896.86	19,540.42	11,356.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30,804.88	19,448.44	11,356.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	30,712.71	19,448.44	11,264.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	92.17	0.00	92.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.25	127.25	0.00	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：大埔县人民医院

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	2,650.39	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	932.47	932.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,590.67	1,590.67	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	127.25	127.25	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	2,650.39	本年支出合计	59	2,650.39	2,650.39	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	2,650.39	总计	64	2,650.39	2,650.39	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：大埔县人民医院

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	2,650.39	2,558.22	92.17
208	社会保障和就业支出	932.47	932.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.05	924.05	0.00
2080502	事业单位离退休	619.81	619.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.94	172.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.78	102.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00
210	卫生健康支出	1,590.67	1,498.50	92.17
21002	公立医院	1,498.69	1,406.52	92.17
2100201	综合医院	1,406.52	1,406.52	0.00
2100299	其他公立医院支出	92.17	0.00	92.17
21011	行政事业单位医疗	91.98	91.98	0.00
2101102	事业单位医疗	91.98	91.98	0.00
221	住房保障支出	127.25	127.25	0.00
22102	住房改革支出	127.25	127.25	0.00
2210201	住房公积金	127.25	127.25	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：大埔县人民医院

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	1,901.47	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	533.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	659.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.40	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	205.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	102.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.71	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	4.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	127.25	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	656.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	639.16	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	1.40	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	7.02	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	2,558.22		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县人民医院

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：大埔县人民医院

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：大埔县人民医院

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：大埔县人民医院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

大埔县人民医院2024年度总收入33,861.63万元，其中本年收入33,861.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,650.39万元，比上年决算数减少309.48万元，下降10.5%。主要变动情况：2023年收到财政项目医务人员临时性工作补助362.49万元，2024年无相关补助。二是本年度在编人员减少，导致预算收入减少。

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25,115.99万元，比上年决算数减少3,030.78万元，下降10.8%。主要变动情况：原因是2024年新冠病毒相关化验，检查等医疗收入收入减少。

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6,095.26万元，比上年决算数增加4,964.01万元，增长438.8%。主要变动情况：一是本年度新增债务预算收入6000万元。

（二）年度支出总体情况

大埔县人民医院2024年度总支出33,861.63万元，其中本年支出31,956.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,600.14万元，比上年决算数增加1,620.65万元，增长8.5%。主要变动情况：一是职工职称晋升、薪级工资等调整，导致人员经费增加，二是偿还银行贷款本金和利息。

2. 项目支出11,356.44万元，比上年决算数减少2,492.59万元，下降18%。主要变动情况：一是购置药品、耗材费用支出减少，二是购置设备，基建工程等资本性支出减少。

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

大埔县人民医院2024年度财政拨款收入合计2,650.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,650.39万元，比上年决算数减少309.48万元，下降10.5%；主要变动情况：2023年医务人员临时性工作补助资金362.49万元，2024年无相关补助；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）；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

大埔县人民医院2024年度财政拨款支出合计2,650.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,650.39万元，比年初预算数减少81.74万元，下降3%；主要变动情况：本年在职职工离职及退休人数增加，导致实际收到人员经费减少；；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）；；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

大埔县人民医院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：无“三公”财政拨款支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”财政拨款支出。

（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，主要用于于无。截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，均不属于一般公共预算财政拨款支出的车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无相关支出，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。主要包括本单位无相关支出。

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874.09万元，其中：政府采购货物支出7.77万元、政府采购工程支出6.01万元、政府采购服务支出860.31万元。授予中小企业合同金额874.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额374.09万元，占授予中小企业合同金额的42.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.89%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.42%。

（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8辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）34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2650.39万元，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，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

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2732.13万元，执行数2650.39万元，完成预算的97%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：①工作得到上级和群众的肯定，完成预算目标；②医疗质量与技术水平得到提升；③大力调结构降成本，努力保稳提质增效；④多措并举，多中心建设取得新成效：获评省创伤中心建设单位、获评县级癌症防治中心、获评县级心血管病防治中心；⑤积极响应“万名医师下乡”工程，分别派出医生到高陂、茶阳、枫朗、大麻等分院开展坐诊、巡诊，并以点带面，逐步实现各分院全覆盖。

发现的问题及原因主要是：①目前我县的县域内住院率还不足70%，离90%的三年目标还有很长的一段距离；②因设计缺项和资金缺口问题，改扩建二期工程尚未完成；③地理条件导致交通

不便和规培政策的影响，人才瓶颈还需进一步破解。

下一步改进措施主要是：①对标省卫健委关于“县镇管理体制试点”医院能力提升的目标任务，把握“组团式”“多对一”帮扶契机，积极对接，争取资源，继续建全建强急诊急救“五大中心”和临床服务“五大中心”，整合优化学科资源，进一步加强临床专科建设，提升医院精细化运营管理水平，稳步提升县域内住院率。②积极跟进专项债资金需求申报工作；加强与各部门的沟通协调，尽快完成二期收尾项目，力争早日投入使用。③持续加大人才引育。用好省市县人才引进政策，重点引进薄弱或空白学科的带头人，加大对规培生的引进力度，鼓励符合条件的医师参加基层住院医师线上岗位培训，选送人员进修学习，培养一批青年技术骨干，逐步形成均衡发展，结构合理的人才梯队。

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。