

2024年度惠州市中医医院部门决算

目 录

第一部分：惠州市中医医院概况

- 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：惠州市中医医院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：惠州市中医医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市中医医院概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规，提供中医特色、中西医医疗、护理、预防保健和康复医疗服务；

2、开展中、西医学学科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；

3、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；

4、承担上级交办的其他医疗保障任务（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展）。

二、单位机构设置

内设10个机构，分别是党委办公室、院长办公室、纪检室（审计部）、医务部、护理部、人力资源部、总务后勤部、科研教育部、财务资产部、医学装备部。

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：惠州市中医医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市中医医院

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	11,775.43	一、一般公共服务支出	31	5,812.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,700.00	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	56,468.78	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	551.31	八、社会保障和就业支出	38	1,980.48
	9		九、卫生健康支出	39	60,639.30
	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	677.80
	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	12,700.00
	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	81,495.52	本年支出合计	57	81,810.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	323.67	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	144.08	年末结转和结余	59	152.86
总计	30	81,963.27	总计	60	81,963.27

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：惠州市中医医院

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	81,495.52	24,475.43	0.00	56,468.78	0.00	0.00	551.31
201	一般公共服务支出	5,812.83	5,812.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5,810.76	5,810.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	5,810.76	5,810.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,980.48	1,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,962.27	1,962.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.44	936.44	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	683.89	683.89	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	341.94	341.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,324.41	3,304.31	0.00	56,468.78	0.00	0.00	551.31
21002	公立医院	57,605.07	584.98	0.00	56,468.78	0.00	0.00	551.31
2100201	综合医院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	57,176.42	156.32	0.00	56,468.78	0.00	0.00	551.31
2100299	其他公立医院支出	405.65	405.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.77	46.77	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
21011	行政事业单位医疗	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2,080.41	2,080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2,052.68	2,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,700.00	12,700.00	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	12,700.00	12,700.00	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	12,700.00	12,700.00	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：惠州市中医医院

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	81,810.41	65,986.17	15,824.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,812.83	5,810.76	2.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5,810.76	5,810.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	5,810.76	5,810.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,980.48	1,962.27	18.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,962.27	1,962.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.44	936.44	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	683.89	683.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.94	341.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,639.30	57,535.33	3,103.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	57,919.96	57,293.83	626.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	57,491.31	57,293.83	197.48	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	405.65	0.00	405.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.10	0.00	103.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.77	0.00	46.77	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
21011	行政事业单位医疗	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2,080.41	0.00	2,080.41	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2,052.68	0.00	2,052.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	294.33	0.00	294.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	294.33	0.00	294.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,700.00	0.00	12,700.00	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	12,700.00	0.00	12,700.00	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	12,700.00	0.00	12,700.00	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：惠州市中医医院

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	11,775.43	一、一般公共服务支出	33	5,812.83	5,812.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,700.00	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	1,980.48	1,980.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,320.21	3,320.21	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	677.80	677.80	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	12,700.00	0.00	12,700.00	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	24,475.43	本年支出合计	59	24,491.32	11,791.32	12,700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.04	年末财政拨款结转和结余	60	38.14	38.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.04		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	24,529.46	总计	64	24,529.46	11,829.46	12,700.00	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：惠州市中医医院

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	11,791.32	8,692.34	3,098.99
201	一般公共服务支出	5,812.83	5,810.76	2.07
20136	其他共产党事务支出	2.07	0.00	2.07
2013699	其他共产党事务支出	2.07	0.00	2.07
20139	社会工作事务	5,810.76	5,810.76	0.00
2013950	事业运行	5,810.76	5,810.76	0.00
208	社会保障和就业支出	1,980.48	1,962.27	18.20
20805	行政事业单位养老支出	1,962.27	1,962.27	0.00
2080502	事业单位离退休	936.44	936.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.89	683.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.94	341.94	0.00
20808	抚恤	18.20	0.00	18.20
2080801	死亡抚恤	18.20	0.00	18.20
210	卫生健康支出	3,320.21	241.50	3,078.71
21002	公立医院	600.87	0.00	600.87
2100201	综合医院	23.00	0.00	23.00
2100202	中医（民族）医院	172.22	0.00	172.22
2100299	其他公立医院支出	405.65	0.00	405.65
21004	公共卫生	103.10	0.00	103.10
2100408	基本公共卫生服务	9.80	0.00	9.80
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	45.53	0.00	45.53
2100499	其他公共卫生支出	46.77	0.00	46.77
21011	行政事业单位医疗	241.50	241.50	0.00

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
2101102	事业单位医疗	241.50	241.50	0.00
21017	中医药事务	2,080.41	0.00	2,080.41
2101704	中医（民族医）药专项	27.73	0.00	27.73
2101799	其他中医药事务支出	2,052.68	0.00	2,052.68
21099	其他卫生健康支出	294.33	0.00	294.33
2109999	其他卫生健康支出	294.33	0.00	294.33
221	住房保障支出	677.80	677.80	0.00
22102	住房改革支出	677.80	677.80	0.00
2210201	住房公积金	677.80	677.80	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：惠州市中医医院

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	7,755.89	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,153.34	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,044.48	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	3,612.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	341.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	241.50	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	677.80	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	936.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	904.02	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	8,692.34		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：惠州市中医医院

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	12,700.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	12,700.00	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	12,700.00	12,700.00	0.00	12,700.00	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	12,700.00	12,700.00	0.00	12,700.00	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：惠州市中医医院

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：惠州市中医医院

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：惠州市中医医院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

惠州市中医医院2024年度总收入81,963.27万元，其中本年收入81,495.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,775.43万元，比上年决算数减少8,620.68万元，下降42.3%。主要变动情况：2023年下达了紧缺医疗设备采购经费1200万、临时性工作补助354万和医务人员一次性慰问补助112万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,700万元，比上年决算数增加2,400万元，增长23.3%。主要变动情况：本年下拨的东江新城院区二期工程建设项目资金（专项债资金）有所增加。

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56,468.78万元，比上年决算数增加9,302.18万元，增长19.7%。主要变动情况：本年业务收入增幅11.4%，科教收入增幅12.87%。

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551.31万元，比上年决算数减少197.35万元，下降26.4%。主要变动情况：2023年收到了支援核酸采样费用54万。

（二）年度支出总体情况

惠州市中医医院2024年度总支出81,963.27万元，其中本年支出81,810.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出65,986.17万元，比上年决算数增加7,993.78万元，增长13.8%。主要变动情况：随着医院业务量的不断增加，本年各类运营相关的维维护费、共建学科管理费以及人员经费均有所增加。

2. 项目支出15,824.24万元，比上年决算数减少6,050.32万元，下降27.7%。主要变动情况：根据决算填报要求，我院二期建设工程项目只是发改批复，但未使用发改部门安排的资金，不能体现在资本性支出（基本建设）科目里面。

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

惠州市中医医院2024年度财政拨款收入合计24,475.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,775.43万元，比上年决算数减少8,620.68万元，下降42.3%；主要变动情况：2023年下达了紧缺医疗设备采购经费1200万、临时性工作补助354万和医务人员一次性慰问补助112万；政府性基金预算财政拨款收入12,700万元，比上年决算数增加2,400万元，增长23.3%；主要变动情况：本年下半年下拨的东江新城院区二期工程建设项目资金（专项债资金）有所增加；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

惠州市中医医院2024年度财政拨款支出合计24,491.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,791.32万元，比年初预算数增加2,234.08万元，增长23.4%；政府性基金预算财政拨款支出12,700万元，比年初预算数增加12,700万元，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

惠州市中医医院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：我院三公经费由医院自有经费支出，无财政拨款支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我院三公经费由医院自有经费支出，无财政拨款支出。

（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，主要用于公务用车购置支出、公务用车运行及维护支出。本年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车保有量与国有资产车辆数不一致的原因是其中1辆大中型载客汽车（院车）属于无编制车辆，另外10辆编制车辆不属于公务用车类型。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于会务接待、公餐宴请、会议费等支出，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。本年度无公务接待费支出。

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12,001.3万元，其中：政府采购货物支出1,271.62万元、政府采购工程支出565.54万元、政府采购服务支出10,164.13万元。授予中小企业合同金额9,805.6万元，占政府采购支出总额的81.7%，其中：授予小微企业合同金额7,987.19万元，占授予中小企业合同金额的81.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.57%，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85.83%。

（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11辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）44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“2024年中医药部门中央补助资金（重点科室建设）”等6个二级项目开展了绩效评价，共涉及资金117.98万元，占一般公共预算项目支出总额的3.81%。从评价情况来看，项目未偏离绩效目标，严格按照项目经费用途使用。

我单位组织对2024年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11775.43万元，政府性基金预算支出12700万元。从评价情况来看部门整体支出绩效目标完成情况较好，自评为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2024年中医药部门中央补助资金（重点科室建设）”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为24491.33万元，执行数为24491.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：医疗服务收入占比35.01%、门急诊人次同期增长17.12%、出院人次同期增长9.33%、资产负债率16.74%；加快推进国家中医特色重点医院、全国百强中医医院建设，形成了名医、名科、名药带动特色发展的新局面，服务量屡创历史新高，各项工作均取得新突破。2024年公布的2023年度全国三级公立中医医院绩效监测中获得A级成绩（连续三年获A级），部门整体支出绩效目标完成情况较好，自评结果为优。下一步改进措施主要是严格遵照《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等要求，医院将围绕预算管理的主要内容和环节，健全预算绩效管理制度及实施细则，实现预算与绩效管理融合的标准化、规范化，强化正负激励、权责约束、绩效问责等对预算管理的控制作用。

2024年国家中医优势专科建设项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为16.29万元，完成预算的54.3%，剩余经费为设备二期款，需按设备购置合同规定待设备验收合格后支付。项目绩效目标完成情况主要是：项目按照专科发展规划及培育项目计划任务积极推进各项工作，已按期基本完成2024年项目计划和任务；患者满意度调查分数为99.9%，逐年提高。项目未偏离绩效目标，严格按照项目经费用途使用。

2024年中医药特色人才培养(第七批全国老中医药专家学术经验继承工作)项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过参观、讲授、跟诊等方式进行游学学习，我院两位培养对象黄桂

琼、凌家生均能较好的完成2024年度跟师学习、临床(实践)和理论学习任务,个人中医药服务能力明显提升,中医药特色相关指标均呈现上升趋势,带动科室和医院中医药服务能力提升。项目未偏离绩效目标,严格按照项目经费用途使用。

2024年重点科室(康复科)建设项目绩效自评综述:全年预算数为150万元,执行数为62万元,完成预算的41%,剩余经费为设备二期款,需按设备购置合同规定待设备验收合格后支付。项目绩效目标完成情况主要是:通过引进设备,技术骨干进修、参加培训班等学习方式,提升我院的中医药特色康复服务能力和水平,充分发挥中医药在疾病康复中的作用。康复医学科坚持“中医走在前,西医不落后的理念,2024年科室气切拔管人次10余人,开展肌骨超声引导下积液的抽吸、注射修复、注射抗炎、注射止痛、针刀松解、神经阻滞等技术,本操作安全可视化并且快捷,减少并发症,目前开展100余人次,疗效显著。2024年新开展的特色灸法有葫芦灸、马氏温灸、扶阳灸等。疗效显著,深受患者欢迎。项目未偏离绩效目标,严格按照项目经费用途使用。

2024年惠州市中医类别(助理)全科医生师资培训项目绩效自评综述:全年预算数为10.4万元,执行数为10.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:为提升全市全科医生培训基地的临床带教师资能力,已要求举办培训班,各基层培训人员基本做到及时到位,认真参培,很好地达到了培训工作任务要求。项目未偏离绩效目标,严格按照项目经费用途使用。

2024年惠州市基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目绩效自评综述:全年预算数为15万元,执行数为14.3万元,完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况主要是:增强了基层医务人

员的中医药技能及知识能力水平，进一步提升服务质量和服务能力，提高患者满意度。项目未偏离绩效目标，严格按照项目经费用途使用。

2024年广东省中医师承薪火工程项目项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据“薪火工程”实施方案，项目采取师带徒方式，以跟师学习和独立临床实践为主，自学研修和集中授课、教学相结合的方式，全面系统地传承指导老师的学术思想、临床经验（技术专长），继承弟子年度继承表现、教学实绩、专项经费使用均符合广东省中医药局规定的师承薪火工程教学内容，较好的完成了当年的教学培养任务，通过跟师学习，继承人中医药理论功底更加扎实、中医临床诊疗水平显著提高。项目未偏离绩效目标，严格按照项目经费用途使用。

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。