

2024年度陆河县人民医院部门决算

目 录

第一部分：陆河县人民医院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：陆河县人民医院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：陆河县人民医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县人民医院概况

一、部门主要职责

（一）职能

- 1、承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危急重症抢救和复杂疑难病诊治任务。
- 2、接受下级医疗机构的转诊，指导镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
- 3、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。
- 4、承担突发公共卫生事件和医疗急救任务。
- 5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校教学、实习任务。
- 6、承担县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况

共有编制306人，在职人员547人，其中差额包干人员230人，全额包干人员10人，单位自筹307人；退休人员129人。

二、部门机构设置

本单位陆河县人民医院，一级预算单位，报表小类为单户表，院内设行政职能股室有16个，分别是办公室、人事监察股、财务股、经管股、医教股、护理部、院感科、设备股、信息统计股、总务股、医保办、预防保健股、健康宣传股、客户服务部，工会，质控股；临床、医技业务科室有28个，分别是中西医结合科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、检验科、细菌实验

室、病理室、B超室、内窥镜室（电子胃肠镜、支气管纤维镜）、心电图室、放射科（CT、DR）、消毒供应中心、急诊科、综合科、外一科（颅脑、颈外、胸外科）、外二科（微创、普外、泌尿外科）、外三科（骨科）、妇产科、儿科、新生儿科、内一科、内二科、内三科、ICU、手术麻醉科、血透中心、康复理疗科。

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：陆河县人民医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县人民医院

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 | 1,959.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4.78 |
| 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 | 19,587.48 | 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 | 1.24 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 378.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 21,049.15 |
| | 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 | 115.28 |
| | 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 | 21,547.73 | 本年支出合计 | 57 | 21,547.73 |
| 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 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 21,547.73 | 总计 | 60 | 21,547.73 |

注：1. 本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：陆河县人民医院

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 | 21,547.73 | 1,959.01 | 0.00 | 19,587.48 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378.52 | 378.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.49 | 371.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 203.14 | 203.14 | 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 | 109.86 | 109.86 | 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 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,049.15 | 1,460.42 | 0.00 | 19,587.48 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| 21002 | 公立医院 | 20,801.50 | 1,212.77 | 0.00 | 19,587.48 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| 2100201 | 综合医院 | 20,801.50 | 1,212.77 | 0.00 | 19,587.48 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| 21004 | 公共卫生 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.65 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.65 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.28 | 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.28 | 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.28 | 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：陆河县人民医院

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 | | 21,547.73 | 21,386.95 | 160.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378.52 | 378.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.49 | 371.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 203.14 | 203.14 | 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 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,049.15 | 20,893.15 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 20,801.50 | 20,801.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 20,801.50 | 20,801.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.65 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.65 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.28 | 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.28 | 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.28 | 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县人民医院

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 | 1,959.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.78 | 4.78 | 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 | 378.52 | 378.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,460.42 | 1,460.42 | 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 | 115.28 | 115.28 | 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 | 1,959.01 | 本年支出合计 | 59 | 1,959.01 | 1,959.01 | 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 | 1,959.01 | 总计 | 64 | 1,959.01 | 1,959.01 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：陆河县人民医院

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 | 1,959.01 | 1,798.23 | 160.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
| 20132 | 组织事务 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378.52 | 378.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.49 | 371.49 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 203.14 | 203.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.86 | 109.86 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,460.42 | 1,304.42 | 156.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,212.77 | 1,212.77 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,212.77 | 1,212.77 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.65 | 91.65 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.65 | 91.65 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.28 | 115.28 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.28 | 115.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.28 | 115.28 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：陆河县人民医院

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 | 1,588.05 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 748.71 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.31 | 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 | 345.75 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.86 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.49 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.05 | 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 | 82.60 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 115.28 | 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 | 6.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 210.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 203.14 | 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 | 5.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.56 | 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 | 1,798.23 | 公用经费合计 | | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：陆河县人民医院

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：本表反映部门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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县人民医院

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：本表反映部门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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县人民医院

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：陆河县人民医院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

陆河县人民医院2024年度总收入21,547.73万元，其中本年收入21,547.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,959.01万元，比上年决算数减少314.62万元，下降13.8%。主要变动情况：医疗卫生事业保障资金减少。
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19,587.48万元，比上年决算数增加19,587.48万元，增长100%。主要变动情况：事业收入为门急诊收入和住院收入、结算差额收入，上年决算数据不包含本院自筹资金部分。
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1.24万元，比上年决算数增加1.24万元，增长100%。主要变动情况：其他收入主要为银行利息收入，上年决算数据不包含本院自筹资金部分。

（二）年度支出总体情况

陆河县人民医院2024年度总支出21,547.73万元，其中本年支出21,547.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,386.95万元，比上年决算数增加19,552.11万元，增长1,065.6%。主要变动情况：上一年决算数据不包含本院自筹资金支出，本年度包含本院自筹资金支出。

2. 项目支出160.78万元，比上年决算数减少278.01万元，下降63.4%。主要变动情况：医疗卫生事业保障资金支出减少。

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

陆河县人民医院2024年度财政拨款收入合计1,959.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,959.01万元，比上年决算数减少314.62万元，下降13.8%；主要变动情况：财政项目拨款收入减少；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0%；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0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆河县人民医院2024年度财政拨款支出合计1,959.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,959.01万元，比年初预算数减少2,227.19万元，下降53.2%；主要变动情况：财政项目拨款支出减少；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0%；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0%。

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

陆河县人民医院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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出与预算相等。

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，全年实际支出与上年决算数相等。

（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6辆，主要用于救护车接送病人。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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年度本部门政府采购支出总额364.55万元，其中：政府采购货物支出77.94万元、政府采购工程支出64.16万元、政府采购服务支出222.45万元。授予中小企业合同金额297.75万元，占政府采购支出总额的81.7%，其中：授予小微企业合同金额296.61万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.29%，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，本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，特种专业技术用车和其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）23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，我部门组织对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%；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个项目开展了重点绩效评价，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。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1959.01万元，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，我部门全面落实年初工作计划，达到了预期绩效目标，充分发挥了经费的效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本年度全年财政收入1959.01万元，支出1959.01万元，完成率100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院持续做好开展二级专科服务，承担危急重症抢救和复杂疑难病诊治任务，应对突发公共卫生事件和医疗急救任务。通过加强医疗设备和技术人才的建设，医院整体服务质量大幅提升，取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是财政专项资金支出计划不完善。下一步改进措施主要是加快专项资金支出进度，及时做好资金支出计划，提升综合医院整体服务能力。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无以部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。