

# 2024年度南方医科大学第五附属医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：南方医科大学第五附属医院概况**

- 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：南方医科大学第五附属医院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：南方医科大学第五附属医院2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南方医科大学第五附属医院概况

## 一、单位主要职责

南方医科大学第五附属医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健等功能于一体的综合性三级甲等医院，是高水平大学——南方医科大学直属附属医院。医院围绕“立足从化，辐射周边，依托广州，服务粤北，建成广州北部区域医疗中心，争创广东高水平医院”的发展定位和“做广州北部百姓最喜爱的医院”的愿景，以党建为引领，以学科建设为核心，以人才建设为重点，以技术创新为突破，推动医疗、教学、科研、社会服务等各项事业全面发展，竭诚为人民群众提供优质高效的医疗服务。

## 二、单位机构设置

我院编制床位1400张，医养结合床位500张，内设管理机构：党委（组织）办公室、医院办公室、医务科、科教科、护理部、人事科、宣传科、纪检监察室、财务科、审计科、医保科、总务科、保卫科、事业发展部、绩效考核管理办公室；群团组织：工会、团委；职能科室：门诊部、卫生经济管理科、医疗质量管理科、医院感染管理科、预防保健科、设备器材科、信息科、招标采购办公室；临床科室：心血管内科（下设：心血管内一科、心血管内二科）、血液内科、呼吸内科、消化内科、内分泌代谢病科、肾内科、老年医学科、神经内科、普通外科（下设：胃肠外科、肝胆外科、甲状腺乳腺外科）、骨科（下设：脊柱外科、创伤骨科、关节外科）、泌尿外科、胸心外科、神经外科、妇科、产科、儿内科、新生儿科、儿童重症医学科、小儿外科、儿童保

健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、全科医学科、中医科、肿瘤科、传染科、结核病科、康复医学科、麻醉科、临床心理科、健康管理科、重症医学科、急诊医学科；医技科室：药学部、影像诊断科、超声诊断科、核医学科、介入血管外科、放射治疗科、医学检验科、病理科、输血科、高压氧科、营养科，科研机构：中心实验室、药物临床试验机构。

### **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：南方医科大学第五附属医院2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	1,554.51	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	1,024.00	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	107,150.76	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	1,223.82	八、社会保障和就业支出	38	732.54
	9		九、卫生健康支出	39	109,911.81
	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	809.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	110,953.09	<b>本年支出合计</b>	57	111,453.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	763.35	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	571.24	年末结转和结余	59	834.13
<b>总计</b>	30	112,287.68	<b>总计</b>	60	112,287.68

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：南方医科大学第五附属医院

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		110,953.09	2,578.51	0.00	107,150.76	0.00	0.00	1,223.82
208	社会保障和就业支出	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,196.56	821.97	0.00	107,150.76	0.00	0.00	1,223.82
21002	公立医院	108,838.96	464.38	0.00	107,150.76	0.00	0.00	1,223.82
2100201	综合医院	108,838.96	464.38	0.00	107,150.76	0.00	0.00	1,223.82
21004	公共卫生	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,024.00	1,024.00	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	1,024.00	1,024.00	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	1,024.00	1,024.00	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：南方医科大学第五附属医院

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	111,453.55	106,349.32	5,104.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,911.81	105,616.79	4,295.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	109,554.22	105,616.79	3,937.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	109,554.22	105,616.79	3,937.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126.75	0.00	126.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	126.75	0.00	126.75	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	809.20	0.00	809.20	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	809.20	0.00	809.20	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	809.20	0.00	809.20	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：南方医科大学第五附属医院

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	1,554.51	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	1,024.00	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	732.54	732.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	821.97	821.97	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	809.20	0.00	809.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,578.51	<b>本年支出合计</b>	59	2,363.71	1,554.51	809.20	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	214.80	0.00	214.80	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				
<b>总计</b>	32	2,578.51	<b>总计</b>	64	2,578.51	1,554.51	1,024.00	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：南方医科大学第五附属医院

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	1,554.51	732.54	821.97
208	社会保障和就业支出	732.54	732.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.54	732.54	0.00
2080502	事业单位离退休	732.54	732.54	0.00
210	卫生健康支出	821.97	0.00	821.97
21002	公立医院	464.38	0.00	464.38
2100201	综合医院	464.38	0.00	464.38
21004	公共卫生	126.75	0.00	126.75
2100410	突发公共卫生事件应急处置	126.75	0.00	126.75
21015	医疗保障管理事务	95.85	0.00	95.85
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.85	0.00	95.85
21099	其他卫生健康支出	135.00	0.00	135.00
2109999	其他卫生健康支出	135.00	0.00	135.00

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：南方医科大学第五附属医院

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	732.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	732.54	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	732.54		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：南方医科大学第五附属医院

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	1,024.00	809.20	0.00	809.20	214.80
229	其他支出	0.00	1,024.00	809.20	0.00	809.20	214.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,024.00	809.20	0.00	809.20	214.80
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	1,024.00	809.20	0.00	809.20	214.80

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：南方医科大学第五附属医院

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：南方医科大学第五附属医院

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：南方医科大学第五附属医院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

南方医科大学第五附属医院2024年度总收入112,287.68万元，其中本年收入110,953.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,554.51万元，比上年决算数减少647.67万元，下降29.4%。主要变动情况：本年度收到医务人员临时性工作补助省级财政补助资金较上年减少723.67万元，公立医院设备购置补助资金较上年增加64.59万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,024万元，比上年决算数减少8,976万元，下降89.8%。主要变动情况：本年度我院收到的地方政府专项债资金较上年减少。

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107,150.76万元，比上年决算数增加408.07万元，增长0.4%。主要变动情况：1. 新门诊综合医疗区正式启用，服务能力提升与便民惠民举措协同推进，推动诊疗服务量增长；2. 新技术新项目应用推动医疗服务收入结构优化。

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1,223.82万元,比上年决算数减少5,145.54万元,下降80.8%。主要变动情况:减少部分主要为本年度无债务预算收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

南方医科大学第五附属医院2024年度总支出112,287.68万元,其中本年支出111,453.55万元。具体情况如下:

1. 基本支出106,349.32万元,比上年决算数减少815.66万元,下降0.8%。主要变动情况:医院树立过紧日子理念,实行精细化管理,采取多项举措控制支出。

2. 项目支出5,104.23万元,比上年决算数减少14,807.67万元,下降74.4%。主要变动情况:一是本年度使用地方政府专项债资金较上年减少,二是我院门诊综合医疗区(第一期工程)项目于2024年6月竣工投入使用,对该项目及配套设施设备投入较上年减少。

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**

南方医科大学第五附属医院2024年度财政拨款收入合计2,578.51万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,554.51万元,比上年决算数减少647.67万元,下降29.4%;主要变动情况:本年度收到医务人员临时性工作补助省级财政补助减少723.67万元,公立医院设备购置补助资金较上年增加64.59万元;政府性基金预算财政拨款收入1,024万元,比上年决算数减少8,976万元,

下降89.8%；主要变动情况：本年度我院收到的地方政府专项债资金较上年减少；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）；与上年决算数持平。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

南方医科大学第五附属医院2024年度财政拨款支出合计2,363.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,554.51万元，比年初预算数增加658.29万元，增长73.5%；主要变动情况：年中收到一般公共预算财政拨款资金所发生的支出，分别为：中央财政临时性工作补助资金（第七批）126.75万元，2024年第二批中央财政卫生健康人才培养补助资金6万元，公立医院设备购置补助资金429.69万元，包干单位经费补助95.85万元；政府性基金预算财政拨款支出809.2万元，比年初预算数增加809.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：年中收到并使用财政安排的地方政府专项债券809.2万元投入医院门诊综合医疗区（第一期工程）项目建设；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），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**

南方医科大学第五附属医院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：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## （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。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等。我院

无一般公共预算财政拨款“三公”经费；公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，因为本单位的车辆购置经费来源为医院自有资金。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

#### **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7,130.16万元，其中：政府采购货物支出5,420.06万元、政府采购工程支出603.52万元、政府采购服务支出1,106.59万元。授予中小企业合同金额1,800.72万元，占政府采购支出总额的25.3%，其中：授予小微企业合同金额1,668.42万元，占授予中小企业合同金额的92.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.38%，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23辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车14辆、其他用车8辆，其他用车主要是本单位用于日常业务活动的小轿车、小客车及商务车等，不

含摩托车、电动两轮车、轮椅车、非机动车辆等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）104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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,554.51万元，政府性基金预算支出809.2万元。从评价情况来看医院较好地完成了年初设定的绩效目标，医院党委充分发挥领导作用，组织召开高质量发展工作会议并推出十大举措，扎实推动党纪学习教育走深走实，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。医院聚力高质量发展，取得全面突破。人才引培实现高层次专家零突破，梯队结构持续优化，卫生技术队伍素质增强；多人晋升高级职称及导师资格，骨干获省级科技奖项及学科殊荣。医疗服务创新推出便民诊疗模式，专科建设获国家及省级重点认证，高精尖技术广泛开展，护理质量与院感防控成效显著。科研教学成果丰硕，国家级课题立项增长，高水平论文及平台建设双突破；教学基地通过评审，住培通过率领先。运营保障升级，新门诊楼投用优化服务环境，信息化水平不断增强，安全管理扎实有效。影响力持续扩大，对口帮扶惠及基层，专科联盟辐射广泛，学术交流与公益义诊成效突出。员工福祉提升，权益保障与文化建设协同推进，团队凝聚力增强。全院协同发力，为区域医疗发展注入新动能。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评工作。

1. 部门(单位)整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

(1)充分发挥医院党委领导核心作用。医院党委充分发挥把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用，贯彻全省高质量发展大会精神，组织召开高质量发展工作会议并推出十大举措，获评中国县域卫生发展研究中心“最佳管理团队奖”。深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育重要讲话和指示精神，扎实推动党纪学习教育走深走实。医院党委把学习贯彻二十届三中全会精神作为重要任务，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

(2)人才队伍引培取得新成效。高层次人才实现零突破，引进国家级领军人才、省级“珠江人才”等专家，新增流动PI2人、博士后9人；全年招聘医药技护岗位88人，硕博占比51%，卫生技术人员占比80%。人才培养成效显著，13人通过高级职称评审，新增研究生导师6人，外派进修23人；赵善超、徐晓武等获省科技进步一等奖、学科建设卓越奖等荣誉，84人入选岭南名医录。

(3)医疗服务水平持续提升。推出夜间门诊等便民举措，新增专病门诊7个、MDT诊疗组32个，业务量稳步增长。医疗质量持续优化，关键指标显著改善，获国家VTE防治中心优秀认证；专科建设加强，检验科、皮肤科等获省级重点认证，胸痛、卒中中心通过国家级评审。开展25项高精技术及43项高新技术，3项技术入选省级推广项目；护理服务获省级优秀案例奖，新增4个护理门诊，居家服务415例次。医保管理深化，无感支付签约2.5万人，

连续4年医保清算结余；院感防控全年零事件，传染病处置1.7万例次，药事管理指标全面达标。

(4) 科研教学能力稳步提升。科研实力增强，获国家自然科学基金4项、省市级课题16项，立项经费增长83%；发表SCI论文50篇，单篇影响因子16.7。科研平台建设突破，获批市级重点实验室2个、P2级实验室资质。教学水平提升，全科等基地通过市级检查，住培通过率100%；招收研究生22人，获国家级继续教育项目2项，导师郭宏兴获“立德树人好导师”称号。

(5) 运营保障能力不断加强。经济运营提质增效，成功申报专项债，设备租赁额度居省属单位第一；新门诊综合楼投入使用，新增诊室154间、车位440个，获评市“百优案例”。信息化通过互联互通三甲测评，电子病历达5级；平安医院建设强化，完成消防整改28项，开展应急演练92场。

(6) 医院影响力不断扩大。对口帮扶韶关、梅州等地，培训基层医务人员3000人，开设介入科并免费接收进修24人；成立4个专科联盟，辐射80家医疗机构，双向转诊人次显著增长。学术影响力提升，主办国家级学术会议1场、省级13场；宣传发稿946篇，获大湾区健康科普先锋奖。践行公益，开展义诊105场，服务2万余人次，获评省征兵工作先进单位和市无偿献血先进单位。

(7) 员工福祉持续增进。落实职工提案37条，开展法律维权及心理健康活动；举办文体活动20余场，新增4个俱乐部，获大学气排球亚军及区健走大赛一等奖。员工疗休养、家属关怀等举措有效提升归属感。

医院严格执行全面预算管理制度。在预算执行过程中，建立定期反馈和分析机制，对重点项目进行监测，通过召开专题会议

确保预算支出进度得到有效管理。2024年财政资金支出执行率100%。支出预算执行坚持收支平衡原则，医院树立过紧日子理念，严格压缩一般性支出，资金使用效率与目标匹配度总体可控。

## 2. 发现的问题及原因主要是：

(1)全面预算管理能力仍需强化：部分业务部门对预算编制与执行参与度不足，预算编制科学性仍有提升空间。

(2)预算绩效管理体系尚未健全：绩效目标设定与评价标准精细化不足，评价结果与预算分配、资源配置的联动机制需进一步落实。

(3)预算管理信息化水平待提升：预算管理系统与业务系统协同性不足，数据分析及预警功能尚未充分发挥。

## 3. 下一步改进措施主要是：

(1)深化全面预算管理能力建设。定期开展预算管理培训，强化业务部门主体责任；建立“编制-执行-考核”全流程督导机制，按季度通报执行偏差并限时整改。

(2)健全预算绩效管理制度体系。细化重点支出项目绩效指标，建立“成本-效益-质量”多维评价标准；将绩效评价结果纳入科室考核体系，与下年度预算安排直接挂钩，强化激励约束。

(3)推进预算管理数字化转型。继续完善医院预算管理软件，实现各系统数据互通，构建动态监控平台。

## 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。