

2024年度陆丰市人民医院部门决算

目 录

第一部分：陆丰市人民医院概况

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：陆丰市人民医院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：陆丰市人民医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市人民医院概况

一、单位主要职责

陆丰市人民医院是一所二级甲等综合医院，其主要职责为集医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育为一体的综合医院，为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、单位机构设置

陆丰市人民医院内设机构有52个，分别为：办公室、人事监察股、医教股、护理部、财务股、总务股、保卫股、设备科、医保股、预防保健科、药剂科、医院感染科、信息股、检验科、妇科、产科、儿科、急诊科、五官科、麻醉手术科、医技科、放射科、外一科（骨外科）、外二科（普外、烧伤、胸外科）、外三科（神经外科）、外四科（泌尿外科）、外五科（脊柱、微创外科）、内一科（呼吸、消化内科）、内二科（神经内科）、内三科（感染性疾病）、内四科（肾内科和内分泌科）、内五科（心血管内科）、内六科（肿瘤科）、营养科、质控科、重症医学科（ICU）、肺功能科、中医骨伤科、病理科、高压氧科、中医科、康复医学科（康复科）、大湖山门诊、马街门诊部、桃园办公室、桃园内科、桃园外科、桃园妇产科、桃园儿科、桃园手术室、桃园急诊科、桃园医技科。

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：陆丰市人民医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：陆丰市人民医院

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	2,300.70	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	42,835.35	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	13.74	八、社会保障和就业支出	38	797.24
	9		九、卫生健康支出	39	44,667.88
	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	78.84
	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	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	45,149.80	本年支出合计	57	45,543.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	13,015.42
年初结转和结余	29	13,409.58	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	58,559.38	总计	60	58,559.38

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：陆丰市人民医院

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	45,149.80	2,300.70	0.00	42,835.35	0.00	0.00	13.74
208	社会保障和就业支出	797.24	797.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.24	797.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	670.91	670.91	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	83.52	83.52	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	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,273.73	1,424.63	0.00	42,835.35	0.00	0.00	13.74
21002	公立医院	43,994.16	1,145.06	0.00	42,835.35	0.00	0.00	13.74
2100201	综合医院	43,994.16	1,145.06	0.00	42,835.35	0.00	0.00	13.74
21004	公共卫生	224.04	224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	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：陆丰市人民医院

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	45,543.95	22,419.96	23,124.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.24	797.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.24	797.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	670.91	670.91	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	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,667.88	21,543.88	23,124.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,388.32	21,504.35	22,883.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	44,388.32	21,504.35	22,883.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	224.04	0.00	224.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	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：陆丰市人民医院

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	2,300.70	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	797.24	797.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,424.63	1,424.63	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	78.84	78.84	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	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	2,300.70	本年支出合计	59	2,300.70	2,300.70	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	2,300.70	总计	64	2,300.70	2,300.70	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：陆丰市人民医院

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	2,300.70	2,060.67	240.04
208	社会保障和就业支出	797.24	797.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.24	797.24	0.00
2080502	事业单位离退休	670.91	670.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	0.00
210	卫生健康支出	1,424.63	1,184.59	240.04
21002	公立医院	1,145.06	1,145.06	0.00
2100201	综合医院	1,145.06	1,145.06	0.00
21004	公共卫生	224.04	0.00	224.04
2100408	基本公共卫生服务	49.14	0.00	49.14
2100499	其他公共卫生支出	174.90	0.00	174.90
21007	计划生育事务	16.00	0.00	16.00
2100717	计划生育服务	16.00	0.00	16.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53	0.00
221	住房保障支出	78.84	78.84	0.00
22102	住房改革支出	78.84	78.84	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	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：陆丰市人民医院

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	1,389.76	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	456.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	285.50	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	349.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	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	78.84	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	53.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	670.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	670.91	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	2,060.67		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：陆丰市人民医院

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：陆丰市人民医院

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：陆丰市人民医院

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：陆丰市人民医院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

陆丰市人民医院2024年度总收入58,559.38万元，其中本年收入45,149.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,300.7万元，比上年决算数减少559.4万元，下降19.6%。主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,000万元，下降100%。主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款减少。

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42,835.35万元，比上年决算数减少1,760.93万元，下降3.9%。主要变动情况：一是门急诊预算收入较上年有所减少，二是住院预算收入较上年有所减少。

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13.74万元，比上年决算数减少41.3万元，下降75%。主要变动情况：一是省医划拨协同基地及委培经费减少，二是陆丰总工会帮扶经费减少。

（二）年度支出总体情况

陆丰市人民医院2024年度总支出58,559.38万元，其中本年支出45,543.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,419.96万元，比上年决算数减少20,874.55万元，下降48.2%。主要变动情况：商品服务支出减少。

2. 项目支出23,124万元，比上年决算数增加19,438.73万元，增长527.5%。主要变动情况：本年财政拨款支出增加。

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

陆丰市人民医院2024年度财政拨款收入合计2,300.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,300.7万元，比上年决算数减少559.4万元，下降19.6%；主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,000万元，下降100%；主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款减少；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0%；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

陆丰市人民医院2024年度财政拨款支出合计2,300.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,300.7万元，比年初预算数增加724.37万元，增长46%；主要变动情况：调整全年预算数项目支出增加；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%；主要变动情况：与年初预算数持平；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%；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

陆丰市人民医院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100%，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100%，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100%，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100%，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100%，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100%，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：我单位本年无发生额。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年无发生额。

（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24辆，主要用于我单位本年无发生额，公车运行维护无财政预算安排。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年无发生额，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。我单位本年无发生额。

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年度本单位政府采购支出总额2,506.16万元，其中：政府采购货物支出299.09万元、政府采购工程支出45.05万元、政府采购服务支出2,162.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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24辆，其中，特种专业技术用车23辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）62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4个，共涉及资金112.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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个项目开展了部门评价，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个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部单位整体支出绩效自评（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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了4个项目绩效自评。

2024年全科医生规范化培训（陆丰）项目绩效自评情况：项目全年预算数为56.36万元，执行数为56.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：培训全科医生106人；卫生健康人才培训结业考核总体通过率 $\geq 80\%$ ；资金使用合规性达100%；2024年12月前完成项目；预算控制不超预算；每万人口全科医生数较上年度增加；对陆丰市卫生健康人才队伍建设产生积极影响；培训对象满意度 $\geq 85\%$ 。本项目在资金使用和管理过程中，未发现明显问题，各项工作均按计划有序推进。下一步改进措施主要是：一是持续优化经费使用方案，结合培训实际需求，进一步提高资金分配的精准性；二是加强培训效果跟踪评估，建立长效机制，确保培训成果有效转化为基层医疗服务能力；三是

加大对带教老师的培训力度，提升教学质量，为全科医生培训提供更优质的教学支持。

2024年适龄女生HPV疫苗免费接种项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.95万元，执行数为6.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成辖区内目标适龄女生HPV疫苗免费接种任务，接种率 $\geq 90\%$ ；接种规范率 $\geq 95\%$ ；接种对象及家长满意度 $\geq 90\%$ ；2024年12月底前完成项目；资金使用合规性达100%；预算控制不超预算，降低适龄女生宫颈癌发病风险。本项目在资金使用和管理过程中，未发现明显问题，各项工作均按计划有序推进。下一步改进措施主要是：一是加强与教育部门的联动，扩大适龄女生HPV疫苗免费接种政策的宣传力度，提高目标人群的知晓率和接种意愿；二是强化接种人员的专业培训，尤其是疫苗接种技术和不良反应处置能力的培训，进一步提升服务质量；三是建立接种效果长期跟踪机制，定期开展接种人群健康状况随访，持续评估项目实施效果，为后续工作优化提供依据。

提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.14万元，执行数为39.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为城乡居民提供安全、有效、便捷的基本避孕服务，提高避孕知晓率和使用率，降低非意愿妊娠发生率；服务规范率 $\geq 90\%$ ；服务对象满意度 $\geq 85\%$ ；2024年12月底前完成项目；资金使用合规性达100%；预算控制不超预算。本项目在资金使用和管理过程中，未发现明显问题，各项工作均按计划有序推进。下一步改进措施主要是：一是丰富避孕服务宣传形式，结合新媒体平台扩大宣传覆盖面，提高居民对基本避孕服务的知晓度和参与度；二是加强对服务人员的

专业培训，尤其是新型避孕技术和服务理念的培训，提升服务质量和水平；三是建立服务效果长效跟踪机制，定期收集服务对象反馈意见，持续优化服务流程，提高服务满意度。

2024年第二批基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对全市基层医疗卫生机构老年人健康管理服务的全覆盖指导；老年人健康管理服务规范率 $\geq 90\%$ ；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 62\%$ ；资金使用合规性达100%；2024年12月前完成项目；预算控制不超预算；提升基层老年人健康管理服务能力；服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。本项目在资金使用和管理过程中，未发现明显问题，各项工作均按计划有序推进。下一步改进措施主要是：一是优化指导方式，结合线上线下相结合的模式，提高指导效率和覆盖面；二是加强对指导效果的跟踪评估，建立长效反馈机制，及时解决基层在老年人健康管理服务中遇到的新问题；三是加大对医院指导人员的培训力度，提升其专业指导能力，进一步提高项目实施效果。

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。