

2024年度遂溪县人民医院部门决算

目 录

第一部分：遂溪县人民医院概况

- 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：遂溪县人民医院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：遂溪县人民医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县人民医院概况

一、单位主要职责

（一）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，开展二级专科服务，承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，承担医疗康复任务。

（二）作为遂溪县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

（三）贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划；指导分院业务建设。

（四）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

（五）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（六）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（八）负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年高考体检及每年征兵体检工作。

（九）协同计划生育部门做好计划生育日常工作。

（十）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗等业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担临床教学、实习任务，开展临床科研工作。

（十一）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县委县政府及县卫健局下达的其他工作。和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位机构设置

遂溪县人民医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、急救和康复于一体的二级甲等综合医院，国家级爱婴医院，设有内、外、妇、产、儿、眼耳鼻喉、重症医学科（ICU）、急诊等30个临床科室；检验科、医学影像科、药学部等11个医技科室；医务科、护理部、质量管理办公室、人事科等29个职能科室。遂溪县卫生健康局下属单位。主要职能是为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

三、部门决算单位构成

本单位年末独立核算机构数：1个，在职人员：1124人，在编人员459人，离休人员合计：0人，退休人员：296人，年末遗属人员：1人。

第二部分：遂溪县人民医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：遂溪县人民医院

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	103.42	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	3,028.99	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	39,071.99	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	708.24	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	39,883.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	787.29
	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	2,241.70
	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	42,912.64	本年支出合计	57	42,912.64
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	42,912.64	总计	60	42,912.64

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：遂溪县人民医院

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	42,912.64	3,132.41	0.00	39,071.99	0.00	0.00	708.24
210	卫生健康支出	39,883.65	103.42	0.00	39,071.99	0.00	0.00	708.24
21002	公立医院	39,883.65	103.42	0.00	39,071.99	0.00	0.00	708.24
2100201	综合医院	39,883.65	103.42	0.00	39,071.99	0.00	0.00	708.24
212	城乡社区支出	787.29	787.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	787.29	787.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	787.29	787.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,241.70	2,241.70	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	2,241.70	2,241.70	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	2,241.70	2,241.70	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：遂溪县人民医院

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	42,912.64	39,883.65	3,028.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,883.65	39,883.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,883.65	39,883.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39,883.65	39,883.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	787.29	0.00	787.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	787.29	0.00	787.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	787.29	0.00	787.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,241.70	0.00	2,241.70	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	2,241.70	0.00	2,241.70	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	2,241.70	0.00	2,241.70	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：遂溪县人民医院

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	103.42	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	3,028.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.42	103.42	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	787.29	0.00	787.29	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	2,241.70	0.00	2,241.70	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	3,132.41	本年支出合计	59	3,132.41	103.42	3,028.99	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	3,132.41	总计	64	3,132.41	103.42	3,028.99	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：遂溪县人民医院

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	103.42	103.42	0.00
210	卫生健康支出	103.42	103.42	0.00
21002	公立医院	103.42	103.42	0.00
2100201	综合医院	103.42	103.42	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：遂溪县人民医院

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	103.42	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	103.42	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	103.42		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：遂溪县人民医院

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	3,028.99	3,028.99	0.00	3,028.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	787.29	787.29	0.00	787.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	787.29	787.29	0.00	787.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	787.29	787.29	0.00	787.29	0.00
229	其他支出	0.00	2,241.70	2,241.70	0.00	2,241.70	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	2,241.70	2,241.70	0.00	2,241.70	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	2,241.70	2,241.70	0.00	2,241.70	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：遂溪县人民医院

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：遂溪县人民医院

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：遂溪县人民医院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

遂溪县人民医院2024年度总收入42,912.64万元，其中本年收入42,912.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入103.42万元，比上年决算数减少255.65万元，下降71.2%。主要变动情况：本年收到在职在编人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,028.99万元，比上年决算数减少3,971.01万元，下降56.7%。主要变动情况：本年收到787.29万的新院区建设资金以及2241.7万元的医疗服务能力提升资金，而上年收到7000万的新院区建设资金，因为工程达到预计可使用状态，新院区建设资金拨款减少。

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，比上年决算数减少0.89万元，下降100%。

5. 事业收入39,071.99万元，比上年决算数增加39,071.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度填报数据未反映事业收入，金额为41697.62万元，较上年有所增长。

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708.24万元，比上年决算数增加708.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度填报数据未反映其他收入，金额为706.7万元，较上年有所增长。

（二）年度支出总体情况

遂溪县人民医院2024年度总支出42,912.64万元，其中本年支出42,912.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出39,883.65万元，比上年决算数增加39,572.65万元，增长12,724.3%。主要变动情况：上年度填报数据未反映单位自有经费方面的基本支出。

2. 项目支出3,028.99万元，比上年决算数减少4,019.08万元，下降57%。主要变动情况：本年收到的财政项目拨款资金较上年减少，主要是上年收到7000万的新院区建设资金，目前新院区达到预定可使用状态，新院区建设资金拨款减少。

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

遂溪县人民医院2024年度财政拨款收入合计3,132.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103.42万元，比上年决算数减少255.65万元，下降71.2%；主要变动情况：本年收到在职在编人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入3,028.99万元，比上年决算数减少3,971.01万元，下降56.7%；主要变动情况：因为工

程达到预计可使用状态，新院区建设资金拨款减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

遂溪县人民医院2024年度财政拨款支出合计3,132.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出103.42万元，比年初预算数减少396.58万元，下降79.3%，主要变动情况：本年收到在职在编人员经费减少，相应支出减少；政府性基金预算财政拨款支出3,028.99万元，比年初预算数增加228.99万元，增长8.2%，主要变动情况：新院区建设资金较预算支出减少12.71万元，医疗服务能力提升项目较年初预算支出增加241.7万元；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

遂溪县人民医院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：因为我院属财政差额拨补单位，财政没有对我院“三公”经费的预算拨款。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：因为我院属财政差额拨补单位，财政没有对我院“三公”经费的预算拨款。

（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，财政无经费拨付。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。无公务接待。

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3,483.47万元，其中：政府采购货物支出2,386.13万元、政府采购工程支出269.61万元、政府采购服务支出827.73万元。授予中小企业合同金额1,401.27万元，占政府采购支出总额的40.2%，其中：授予小微企业合同金额1,355.55万元，占授予中小企业合同金额的96.7%；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9辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）40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。 一、项目支出绩效自评情况：1. 一般公共预算项目支出绩效自评，组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及1个项目（对应一般公共预算财政拨款收入相关项目），涉及资金103.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（因本年度一般公共预算项目支出仅为103.42万元）。从自评情况来看，该项目主要用于在职在编人员经费，虽较上年决算数减少255.65万元（下降71.2%），但资金使用严格遵循相关财政制度，保障了在职人员基本待遇发放，基本实现项目

预期目标。2. 政府性基金预算项目支出绩效自评，组织对2024年度新院区建设、医疗服务能力提升的2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3028.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%（本年度政府性基金预算项目支出全额为3028.99万元）。其中，新院区建设项目支出较上年减少（因工程达到预计可使用状态，拨款减少），但项目按进度完成收尾工作，资产交付使用流程规范；医疗服务能力提升项目支出3028.99万，其中，2241.7万元用于该项目，较年初预算支出增加241.7万元，主要用于医疗设备更新、诊疗环境改善等，有效提升了医院医疗服务水平，患者就医满意度较上年有所提升，项目绩效表现良好。3. 国有资本经营预算项目支出绩效自评，2024年度国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，无相关项目支出，故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评工作。

二、单位整体支出绩效自评情况：组织遂溪县人民医院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出103.42万元、政府性基金预算支出3028.99万元、国有资本经营预算支出0万元，整体支出合计3132.41万元。从评价情况来看，医院整体支出严格按照年度预算及财务管理制度执行，基本支出39,883.65万元保障了医院日常医疗服务、人员薪酬、办公运转等核心业务正常开展（虽较上年增长幅度大，主要因上年度未反映单位自有经费基本支出，数据口径调整后更完整）；项目支出聚焦新院区建设收尾与医疗服务能力提升，资金投向合理。同时，医院政府采购支出总额3483.47万元，其中授予中小企业合同金额占比40.2%，践行了支持中小企业发展的政策要求；“三公”经费财政拨款支出为0万元，符合财政差额拨补单位“三公”经费管理规定，无违规支出

情况。整体而言，医院2024年度整体支出绩效良好，有效保障了医院医疗服务职能履行，为区域医疗卫生事业发展提供了有力支撑，但在预算精准性方面仍有提升空间，后续需进一步加强预算编制与实际支出的匹配度。

绩效自评结果。 一、项目支出绩效自评结果：1. 一般公共预算项目自评结果，2024年度一般公共预算项目仅涉及在职在编人员经费项目，自评等级为“合格”。该项目实际支出103.42万元，资金拨付与使用严格遵循财政资金管理办法，无截留、挤占、挪用等违规行为，确保了医院在职在编人员工资、福利等基本待遇按时足额发放，稳定了医疗人才队伍，保障了医院日常诊疗工作的人员支撑。但项目存在资金规模较上年大幅下降（减少255.65万元，降幅71.2%）的情况，虽与财政拨款调整相关，却也对医院人员经费保障的稳定性造成一定影响，后续需加强与财政部门的沟通，争取更合理的经费支持。2. 政府性基金预算项目自评结果，2024年度政府性基金预算涉及的新院区建设、医疗服务能力提升2个项目，自评等级均为“合格”。新院区建设项目：实际支出787.29万元，虽较上年7000万元的拨款规模大幅减少，但因项目已达到预计可使用状态，资金主要用于工程收尾、资产验收与移交等工作，流程规范、手续齐全，顺利完成了新院区从建设到投入使用的过渡，有效扩大了医院诊疗空间，为提升区域医疗承载能力奠定了基础。医疗服务能力提升项目：实际支出2241.7万元，较年初预算增加241.7万元（增长8.2%），主要用于采购高端诊疗设备和优化门诊、住院诊疗环境，切实增强了医院的医疗服务供给能力，满足了群众日益增长的健康需求。3. 国有资本经营预算项目自评结果，2024年度国有资本经营预算财政拨

款收入为0万元，无相关项目支出，未开展绩效自评，无自评结果。

二、单位整体支出绩效自评结果：遂溪县人民医院2024年度整体支出绩效自评等级为“合格”，具体结果如下：1. 预算执行与资金管理，2024年，医院严格按财政要求与财务规划推进预算执行，全年总收入42912.64万元、总支出42,912.64万元，资源流转高效。支出结构清晰：财政拨款支出3132.41万元（一般公共预算103.42万元、政府性基金预算3028.99万元），预算执行率100%；自有经费支出39780.23万元（事业+其他收入），重点保障基本支出与核心医疗业务。资金管理合规，以法规与制度为遵循，强化核算与审核，全年无违规支出，安全性、有效性有保障。2. 职能履行与绩效成效，医疗服务保障：基本支出39,883.65万元（含自有经费）保障了医院30个临床科室、11个医技科室的正常运转，全年完成门急诊服务44.39万人次、住院服务3.27万人次、手术0.8万台次，较上年分别增长0.5%、0.04%、4.83%，有效履行了区域综合医院的医疗救治、健康保健职能。3. 政策落实与社会责任：积极落实国家医疗保障政策；政府采购支出3,483.47万元中，40.2%的合同授予中小企业，充分践行了支持中小微企业发展的政策要求；“三公”经费财政拨款支出为0万元，严格执行财政差额拨补单位的经费管理规定，厉行节约成效显著。4. 资产与资源管理：截至2024年12月31日，单位共有车辆9辆（特种专业技术用车7辆、公务用车2辆），单位价值100万元以上设备40台（套），定期开展资产清查与维护，资源配置与使用效率较高。

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。