

2024年度湛江市第一中医医院部门决算

目 录

第一部分：湛江市第一中医医院概况

- 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：湛江市第一中医医院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：湛江市第一中医医院2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市第一中医医院概况

一、单位主要职责

湛江市第一中医医院的主要职责是：认真贯彻落实习近平总书记对中医药工作重要指示，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，传承创新，坚持中西医并重，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，为人民提供以中医药服务为主的医疗保健、预防保健、健康教育等医疗服务；完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务和应急防疫等任务，为建设健康湛江作出积极贡献。

二、单位机构设置

湛江市第一中医医院内设行政机构13个：党委办公室、医院办公室、纪检监察科、人事科、医务科、护理部、医保科、院感科、科教科、设备科、信息科、财务科、后勤管理科。业务机构56个（含研究所3个）：心病科(内一科)、介入科、内分泌科(内二科)、脾胃病科(内三科)、肝病科、脑病科(内五科)、肺病科·呼吸与危重症医学科(内六科)、肾病科(内七科)、肿瘤科、普通外科(外一科)、泌尿外科(外二科)、中医男科、颅脑外科(外三科)、胸心甲乳外科(外五科)、骨伤科(骨一科)、脊柱病专科一区(骨二科)、脊柱病专科二区(骨三科)、骨关节与运动医学科(骨五科)、老年病科一区、老年病科二区、重症医学科(ICU)、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、皮肤科、医学美容科、妇科、儿科、针灸科、康复科、血液透析室、麻醉科、口腔科、急诊科、感染性疾病科(发热门诊、肠道门诊)、治未病科(健康管理中心)、体检

中心、医学影像科(放射科、CT室、MRI室)、医学检验科、技检科(彩超室、心电图室、经颅多普勒室)、输血科、病理科、营养科、手术室、药学部、临床药学室、制剂中心、中心供应室、门诊部、风湿病科、康复治疗部、杏林苑、爱周分院、中医肿瘤研究所、脾胃肝胆病研究所、骨伤脊柱病研究所。

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：湛江市第一中医医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市第一中医医院

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	1,319.48	一、一般公共服务支出	31	1.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,400.00	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	40,188.53	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	204.55	八、社会保障和就业支出	38	92.44
	9		九、卫生健康支出	39	39,995.22
	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	2.60
	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	4,403.80
	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	43,112.57	本年支出合计	57	44,495.08
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	3,609.79	年末结转和结余	59	2,227.28
总计	30	46,722.36	总计	60	46,722.36

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：湛江市第一中医医院

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		43,112.57	2,719.48	0.00	40,188.53	0.00	0.00	204.55
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,616.51	1,223.43	0.00	40,188.53	0.00	0.00	204.55
21002	公立医院	41,380.18	987.10	0.00	40,188.53	0.00	0.00	204.55
2100202	中医（民族）医院	41,380.18	987.10	0.00	40,188.53	0.00	0.00	204.55
21004	公共卫生	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	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：湛江市第一中医医院

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		44,495.08	39,079.93	5,415.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.44	90.40	2.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,995.22	38,989.53	1,005.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,758.90	38,921.15	837.75	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	39,758.90	38,921.15	837.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	124.98	0.00	124.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	124.98	0.00	124.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,403.80	0.00	4,403.80	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	4,403.80	0.00	4,403.80	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	4,403.80	0.00	4,403.80	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：湛江市第一中医医院

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	1,319.48	一、一般公共服务支出	33	1.02	1.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,400.00	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	92.44	92.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,223.43	1,223.43	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	2.60	2.60	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	4,403.80	0.00	4,403.80	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	2,719.48	本年支出合计	59	5,723.29	1,319.48	4,403.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,003.80	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	3,003.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,723.29	总计	64	5,723.29	1,319.48	4,403.80	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：湛江市第一中医医院

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	1,319.48	1,054.31	265.17
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
20136	其他共产党事务支出	1.02	0.00	1.02
2013699	其他共产党事务支出	1.02	0.00	1.02
208	社会保障和就业支出	92.44	90.40	2.04
20805	行政事业单位养老支出	90.40	90.40	0.00
2080502	事业单位离退休	90.40	90.40	0.00
20808	抚恤	2.04	0.00	2.04
2080899	其他优抚支出	2.04	0.00	2.04
210	卫生健康支出	1,223.43	963.91	259.51
21002	公立医院	987.10	895.53	91.57
2100202	中医（民族）医院	987.10	895.53	91.57
21004	公共卫生	41.19	0.00	41.19
2100408	基本公共卫生服务	5.19	0.00	5.19
2100499	其他公共卫生支出	36.00	0.00	36.00
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38	0.00
2101102	事业单位医疗	68.38	68.38	0.00
21017	中医药事务	1.77	0.00	1.77
2101799	其他中医药事务支出	1.77	0.00	1.77
21099	其他卫生健康支出	124.98	0.00	124.98
2109999	其他卫生健康支出	124.98	0.00	124.98
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60

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：湛江市第一中医医院

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	960.31	302	商品和服务支出	3.60
30101	基本工资	170.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	158.40	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	563.12	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	68.38	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	90.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.40	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	3.60
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	1,050.71		公用经费合计	3.60

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：湛江市第一中医医院

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	3,003.80	1,400.00	4,403.80	0.00	4,403.80	0.00
229	其他支出	3,003.80	1,400.00	4,403.80	0.00	4,403.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,003.80	1,400.00	4,403.80	0.00	4,403.80	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	3,003.80	1,400.00	4,403.80	0.00	4,403.80	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：湛江市第一中医医院

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：湛江市第一中医医院

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	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。

第三部分：湛江市第一中医医院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

湛江市第一中医医院2024年度总收入46,722.36万元，其中本年收入43,112.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,319.48万元，比上年决算数减少393.92万元，下降23%。主要变动情况：一是2024年比2023年减少新冠疫情财政拨款收入269.22万元；二是2024年中医药事项财政拨款收入比2023年减少了38.06万元；三是2024年非税收入比2023年减少了78.07万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,400万元，比上年决算数减少13,500万元，下降90.6%。主要变动情况：2024年新院搬迁改造项目已竣工验收并完成搬迁，但未完成项目结算，政府性基金财政拨款减少。

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40,188.53万元，比上年决算数增加5,596.52万元，增长16.2%。主要变动情况：一是新院搬迁，业务增加，事业收入随之增加。

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204.55万元，比上年决算数减少295.92万元，下降59.1%。主要变动情况：一是2024年较2023年减少湛江市卫生健康局下拨新冠疫情补助250.84万元；二是2024年较2023年减少湛江市卫生健康局下拨中医药人才培养培训费15万元；三是2024年较2023年减少湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局汇来0506核酸采样工作经费31.33万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市第一中医医院2024年度总支出46,722.36万元，其中本年支出44,495.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出39,079.93万元，比上年决算数增加4,035.29万元，增长11.5%。主要变动情况：一是新院搬迁，人员增加及职业年金和机关养老保险的调整支出，人员经费增加；二是新院搬迁后，各项日常经费增加。

2. 项目支出5,415.16万元，比上年决算数减少7,636.3万元，下降58.5%。主要变动情况：2024年新院搬迁后，财政拨款债券金额减少。

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

湛江市第一中医医院2024年度财政拨款收入合计2,719.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,319.48万元，比上年决算数减少393.92万元，下降23%；主要变动情况：一是2024年比2023年减少新冠疫情财政拨款收入269.22万元；二是2024年中医

药事项财政拨款收入比2023年减少了38.06万元；三是2024年非税收入比2023年减少了78.07万元；政府性基金预算财政拨款收入1,400万元，比上年决算数减少13,500万元，下降90.6%；主要变动情况：2024年新院搬迁改造项目已竣工验收并完成搬迁，但未完成项目结算，政府性基金财政拨款减少。；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（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市第一中医医院2024年度财政拨款支出合计5,723.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,319.48万元，比年初预算数增加27.19万元，增长2.1%；主要变动情况：我院是差额补助单位，财政年初预算只下达人员经费及“三公经费”，增加部分主要是科教收入、中医药事务等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出4,403.8万元，比年初预算数增加4,403.8万元，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

湛江市第一中医医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成全年预算3.6万元的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0%（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3.6万元，完成预算3.6万元的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0%（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3.6万元，完成预算3.6万元的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0%（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：本单位的“三公”经费支出决算与预算数一致。

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。

（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3.6万元，占100%；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3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此资金安排，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。主要包括无此项目安排。

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6,712.02万元，其中：政府采购货物支出2,332.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,379.94万元。授予中小企业合同金额2,543.21万元，占政府采购支出总额的37.9%，其中：授予小微企业合同金额2,134.14万元，占授予中小企业合同金额的83.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.08%，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38.32%。

（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8辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）24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，其中涉及项目4个，共涉及资金96.63万元，占一般公共预算项目支出总额的36.44%；组织对2024年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4403.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出2719.48万元，政府性基金预算支出1400万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了预定绩效目标，整体提高医院的医疗技术水平及服务水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及4个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数46722.36万元，执行数46722.36万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：如期完成年初设定的绩效目标，提升了我院突发公共卫生事件应急处理能力，按计划完成中医药特色人才培养及全科医师规范化培训等任务，整体提高了我院医疗技术水平及服务质量，提升我院的综合能力。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理还能进一步提高。下一步改进措施主要是：加强资金使用进度的监督，每月在院内公布项目资金使用进度情况，督促相关科室专款专用，加快资金使用进度。

基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.19万元，执行数为5.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展国家基本公共卫生健康素养项目健康宣教，开展国家基本公共卫生健康素养项目培训班，提高群众的健康预防意识，获得好评。

中医药特色项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.66万元，执行数为3.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：采取基地游学轮转与自主学习实践相结合的方式进行培训。学习中药炮制技艺传承、道地药材鉴别研修，掌握传统炮制技术及现代质控方法等等，培养热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛，能够较全面掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才，保持和发扬中药特色优势，促进中药

与中医事业的协调发展，有利于推动我院中医药事业进一步发展。

全科医生规范化培训项目一、项目二绩效自评情况：项目一预算数36万元、项目二预算数51.78万元，合计共87.78万元，执行数为87.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度接受学员62人次，组织参加结业考核35人次，凡经中医全科医生培训合格者，纳入本地全科医生统计人数，对取得《中医全科医生全院医师规范化培训合格证书》者，提醒及时注册或加注“中医全科医学专业”。发现的问题及原因主要是部分学员培训周期为2年，存在培训经费需要跨年使用的情况。下一步改进措施主要是加强经费使用管理，做到专款专用，按时完成预算执行任务，提高资金使用效益。

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。