

2024年度佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）部门决算

目 录

第一部分：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）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：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）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：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）概况

一、单位主要职责

佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）的主要职责是：我院是顺德地区一所以精神医学为主的公立非营利性三级专科医院，公益二类事业单位，担负着顺德区330余万人口的精神卫生防治、精神疾病治疗和康复、重性精神疾病监管、精神疾病鉴定、精神卫生健康教育和精神疾病防治人才培养等职责和任务，我院还负责顺德区美沙酮戒毒门诊和社区重性精神疾病患者的管理及康复治疗等基本公共卫生服务。我院定位于“以精神病专科为龙头，相关学科协调发展”的办院方向，除精神科外，还开设有老年科、心理科、康复医学科、药物依赖等专科，初步形成了从儿童到老年，从门诊到住院、从心理危机早期干预到精神疾病综合治疗的集精神、神经、心理医学于一体的治疗、康复体系。

二、单位机构设置

本单位机构设置：（一）临床服务类科室包括：精神一科、精神二科、急性干预科、老年精神科、老年科、身心疾病科、心理医学科、中医科、门诊部、精神康复科、情感障碍科、司法鉴定科；（二）医疗技术类科室：检验科、功能科；（三）医疗辅助类科室：公共精神卫生科、成瘾医学科、药械科、康复治疗科；（四）行政后勤类科室：行政科、信息科、总务科。

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：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

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	1,057.21	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	16,199.15	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	869.18	八、社会保障和就业支出	38	931.30
	9		九、卫生健康支出	39	15,744.63
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	18,125.54	本年支出合计	57	16,675.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,448.75
年初结转和结余	29	8.01	年末结转和结余	59	8.87
总计	30	18,133.55	总计	60	18,133.55

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：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

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		18,125.54	1,057.21	0.00	16,199.15	0.00	0.00	869.18
208	社会保障和就业支出	931.30	4.19	0.00	927.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.30	4.19	0.00	927.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	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	618.08	0.00	0.00	618.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.04	0.00	0.00	309.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,194.24	1,053.02	0.00	15,272.04	0.00	0.00	869.18
21002	公立医院	16,997.80	856.58	0.00	15,272.04	0.00	0.00	869.18
2100205	精神病医院	16,972.80	831.58	0.00	15,272.04	0.00	0.00	869.18
2100299	其他公立医院支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.89	43.89	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：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

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		16,675.93	11,701.12	4,974.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.30	931.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.30	931.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	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	618.08	618.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.04	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,744.63	10,769.81	4,974.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,548.19	10,769.81	4,778.38	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,523.19	10,769.81	4,753.38	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	76.39	0.00	76.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.89	0.00	43.89	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：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

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	1,057.21	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	4.19	4.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,053.02	1,053.02	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	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	1,057.21	本年支出合计	59	1,057.21	1,057.21	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	1,057.21	总计	64	1,057.21	1,057.21	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：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

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	1,057.21	4.19	1,053.02
208	社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00
210	卫生健康支出	1,053.02	0.00	1,053.02
21002	公立医院	856.58	0.00	856.58
2100205	精神病医院	831.58	0.00	831.58
2100299	其他公立医院支出	25.00	0.00	25.00
21004	公共卫生	152.54	0.00	152.54
2100408	基本公共卫生服务	76.39	0.00	76.39
2100409	重大公共卫生服务	59.75	0.00	59.75
2100499	其他公共卫生支出	16.40	0.00	16.40
21099	其他卫生健康支出	43.89	0.00	43.89
2109999	其他卫生健康支出	43.89	0.00	43.89

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：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

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	4.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.19	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	4.19		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：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

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：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

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：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

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
3.55	0.00	3.34	0.00	3.34	0.20	3.55	0.00	3.34	0.00	3.34	0.20

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：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）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

佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2024年度总收入18,133.55万元，其中本年收入18,125.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,057.21万元，比上年决算数减少255.6万元，下降19.5%。主要变动情况：一是社会心理服务体系建设项目经费2023年是195.00万元，2024年是16.40万元，减少178.60万元，二是国家基本公共卫生服务项目2023年是141.70万元，2024年是76.39万元，减少65.31万元。

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9.24万元，下降100%。主要变动情况：2024年无政府性基金预算项目，2023年政府性基金预算财政拨款收入涉及1个项目，是严重精神障碍患者救治救助场所建设升级专项经费9.24万元。

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16,199.15万元，比上年决算数增加1,945.97万元，增长13.7%。主要变动情况：一是门急诊预算收入比上年决算

数增加134.65万元，增长3.40%；二是住院预算收入比上年决算数增加1,807.94万元，增长17.57%，科教预算收入增加3.38万元，增长100%。

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869.18万元，比上年决算数减少153.01万元，下降15%。主要变动情况：非同级财政拨款预算收入较上年减少128.30万元，一是2023年收区健康局拨付疫情防控一次性慰问金88.60万元，2024年没有该项目，二是2023年收严重精神障碍患者监护补助34.93万元，2024年没有该项目，三是2023年收顺德区救助管理站运营项目45.50万元，2024年没有该项目，四是2023年收顺德区专职精神卫生社会工作者培育发展计划项目经费3.78万元，2024年没有该项目，四是2024年收2021年度第二、三、四、五批药品集中采购结余留用资金划拨款，2023年没有该项目。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2024年度总支出18,133.55万元，其中本年支出16,675.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,701.12万元，比上年决算数增加512.65万元，增长4.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加35.35万元，增长3.95%；二是卫生健康支出比上年决算数增加477.29万元，增长4.64%。

2. 项目支出4,974.81万元,比上年决算数减少1,285.97万元,下降20.5%。主要变动情况:一是卫生健康支出比上年决算数减少1,276.73万元,下降20.42%;二是2024年比上年减少城乡社区支出9.24万元。

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

佛山市顺德区第四人民医院(佛山市顺德区伍仲珮纪念医院)2024年度财政拨款收入合计1,057.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,057.21万元,比上年决算数减少255.6万元,下降19.5%;主要变动情况:一是社会心理服务体系建设项目经费2023年是195.00万元,2024年是16.40万元,减少178.60万元,二是国家基本公共卫生服务项目2023年是141.70万元,2024年是76.39万元,减少65.31万元。;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少9.24万元,下降100%;主要变动情况:2024年无政府性基金预算项目,2023年政府性基金预算财政拨款收入涉及1个项目,是严重精神障碍患者救治救助场所建设升级专项经费9.24万元;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

佛山市顺德区第四人民医院(佛山市顺德区伍仲珮纪念医院)2024年度财政拨款支出合计1,057.21万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,057.21万元,比年初预算数增加67.83万元,

增长6.9%；主要变动情况：卫生健康支出比年初预算数增加67.83万元，增长6.9%；；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--（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

佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元，完成全年预算3.55万元的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--%（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3.34万元，完成预算3.34万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降5.7%；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3.34万元，完成预算3.34万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降5.7%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，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：2024年本院根据年初预算安排完成“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2024年度我院开展基本公共卫生服务经费项目顺德区严重精

神障碍管理工作，根据相关补助资金管理实施细则通知，基本公共卫生服务经费项目公用经费包括公务用车运行维护费及其他交通费。2024年度我院发生社区送药用车、专家评估、督导和测试用车、个案管理计划会商用车及重性精神病患者排查用车等开支公务用车运行维护费3.34万元。

（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3.34万元，占94.3%；公务接待费支出0.2万元，占5.7%。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3.34万元，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3.34万元，公务用车保有量为7辆，主要用于主要用于外出参加公务活动。

3. 公务接待费支出0.2万元，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1次，接待人数共14人。主要用于顺德区未成年人心理异常防管制中心座谈会公务接待。

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1,048.24万元，其中：政府采购货物支出197.77万元、政府采购工程支出97.51万元、政府采购服务支出752.95万元。授予中小企业合同金额1,048.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,042.84万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.83%。

（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7辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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10个，二级项目13个，共涉及资金1,053.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，2024年部门整体支出16,675.93万元，其中：基本支出11,701.12万元、项目支出4,974.81万元；涉及一般公共预算支出1,053.02万元。从评价情况来看，整体支出的绩效等级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“社会心理服务体系建设项目经费”等13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数16,707.00万元，执

行数16,675.93万元，完成预算的99.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）自评结论,2024年度整体支出的绩效绩效等级为优。（二）管理效率分析，一是预算绩效管理情况：单位积极推进预算编制工作，按照国家相关法律法规的规定，确保预算编制工作的透明、公正和科学；合理设置年度预算项目绩效目标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、总体一致的原则。二是财务管理情况：严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定；项目资金管理严格执行单位的财务管理制度和财政资金使用制度，资金的审批拨付符合医院审批流程和程序，资金的使用用途符合预算的规范性；在会计核算方面，严格按照会计规范进行各项财务账目处理；在内部控制管理方面，本单位内控机构的运行情况良好，严格落实内部控制工作的决策、预算、执行和监督等工作；在预决算信息和绩效信息公开方面，预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。三是项目管理情况：单位对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，所有项目的均符合申报条件，严格执行预算编制项目的申报、批复等流程；按照区级财政支出绩效自评工作要求，我单位对13个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。四是资产管理情况：按照现有业务实际情况，合理配备各项资产，我单位固定资产管理实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制，每年第二季度进行资产盘点，盘点过程如发现问题及时处理，资产的报废严格按照固定资产报废流程处理，资产处置收益及时上缴。（三）履职效能分析，一是“三公”经费控制情况：2024年“三公”经费全年预算安排3.55万元，实际支出为3.55万元，实

际支出数未超预算数。二是财政支出执行率：我单位全年财政支出完成率为98.55%，反映2024年我单位财政资金使用情况较为良好。三是重点工作完成率：根据上级统一工作部署，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，较好地完成了年度重点工作任务。四是项目绩效目标完成率：我单位积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成，个别项目绩效目标有待进一步加强完善。五是公众或服务对象满意度：根据三级公立医院绩效考核满意度调查，以及根据对患者回访情况，反映公众或服务对象满意度较高，但服务质量仍有待提升。发现的问题及原因主要是：预算编制工作有待进一步细化，预算编制的准确性有待进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是：一是密切关注预算执行进度，合理铺排用款计划，量化各环节时间节点。二是加强对项目实施过程中存在的不确定因素的预测，并根据项目实施进度及时对项目资金作出合理调整，若部分资金确定无法在年内开支的及时沟通，调整预算指标。三是强化预算执行责任意识，将预算执行管理作为日常工作的重点，积极采取措施，提高财政资金使用效率。

我单位今年开展了“社会心理服务体系建设项目经费”、“国家基本公共卫生服务项目”、“公立医疗机构公益岗位补助经费”等13个项目绩效自评。“社会心理服务体系建设项目经费”、“国家基本公共卫生服务项目”、“公立医疗机构公益岗位补助经费”等13个项目绩效自评综述：全年预算数1,804.09万元，执行数1,053.02万元，完成预算的97.13%。部门项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是各项目基本达到预期效益，开展的各项工 作得到各方的认可；二是整体支出目标实现优良，资金

支出实现率为97.13%；三是项目绩效目标合理、指标明确，资金管理科学合理、合规健全，产出数量、质量均符合要求。发现的问题及原因：部分项目效益还需优化。下一步改进措施：一是加强对绩效结果的运用，要求各业务科室参照绩效结果，完善预算编制及绩效目标设置；二是进一步优化项目效益，提高项目所产生的社会效益、经济效益、生态效益。

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。