

2024年度江门市蓬江区潮连医院部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江区潮连医院概况

- 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：江门市蓬江区潮连医院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：江门市蓬江区潮连医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区潮连医院概况

一、单位主要职责

（一）提供公共卫生服务

1. 承担社区居民健康档案规范建档指导、管理及服务；
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；
9. 对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用社区适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见

病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担社区现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

二、单位机构设置

江门市蓬江区潮连医院为乡镇级基层医疗卫生机构，设有门诊部（包括全科、外科、内儿科、内科、中医骨伤、精神病诊室及急诊抢救室、计划生育技术指导服务室等）、综合住院部、防保科、妇产科、口腔科、康复理疗科、中医馆、检验科、B超室、心电图室、公共卫生科等。有以治疗为主要功能的床位50张，设置了日间观察床7张。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市蓬江区潮连医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区潮连医院

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	596.67	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	970.42	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	29.92	八、社会保障和就业支出	38	132.59
	9		九、卫生健康支出	39	1,441.54
	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	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	1,597.01	本年支出合计	57	1,574.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	36.47	结余分配	58	59.35
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,633.48	总计	60	1,633.48

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：江门市蓬江区潮连医院

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	1,597.01	596.67	0.00	970.42	0.00	0.00	29.92
208	社会保障和就业支出	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.23	53.23	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	52.91	52.91	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	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,464.42	464.08	0.00	970.42	0.00	0.00	29.92
21003	基层医疗卫生机构	1,162.10	161.76	0.00	970.42	0.00	0.00	29.92
2100302	乡镇卫生院	1,162.10	161.76	0.00	970.42	0.00	0.00	29.92
21004	公共卫生	262.43	262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	261.11	261.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.85	23.85	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：江门市蓬江区潮连医院

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	1, 574. 13	334. 24	1, 239. 89	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	132. 59	132. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	132. 59	132. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	53. 23	53. 23	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	52. 91	52. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 45	26. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 441. 54	201. 65	1, 239. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 139. 22	161. 76	977. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	1, 139. 22	161. 76	977. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	262. 43	0. 00	262. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	261. 11	0. 00	261. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	1. 33	0. 00	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 89	39. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 04	16. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	23. 85	23. 85	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：江门市蓬江区潮连医院

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	596.67	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	132.59	132.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	464.08	464.08	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	596.67	本年支出合计	59	596.67	596.67	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	596.67	总计	64	596.67	596.67	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：江门市蓬江区潮连医院

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	596.67	334.24	262.43
208	社会保障和就业支出	132.59	132.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.59	132.59	0.00
2080502	事业单位离退休	53.23	53.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	0.00
210	卫生健康支出	464.08	201.65	262.43
21003	基层医疗卫生机构	161.76	161.76	0.00
2100302	乡镇卫生院	161.76	161.76	0.00
21004	公共卫生	262.43	0.00	262.43
2100408	基本公共卫生服务	261.11	0.00	261.11
2100499	其他公共卫生支出	1.33	0.00	1.33
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.85	23.85	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：江门市蓬江区潮连医院

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	273.20	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	158.55	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	52.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	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	61.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.23	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	7.81	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	334.24		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：江门市蓬江区潮连医院

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：江门市蓬江区潮连医院

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：江门市蓬江区潮连医院

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：江门市蓬江区潮连医院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

江门市蓬江区潮连医院2024年度总收入1,633.48万元，其中本年收入1,597.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入596.67万元，比上年决算数减少74.69万元，下降11.1%。主要变动情况：本年度收到的基本公卫等专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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970.42万元，比上年决算数减少2.1万元，下降0.2%。增减变动不大。

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29.92万元，比上年决算数增加13.02万元，增长77%。主要变动情况：本年度收到潮连街道慈善会捐赠资金。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区潮连医院2024年度总支出1,633.48万元，其中本年支出1,574.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出334.24万元，比上年决算数减少32.82万元，下降8.9%。主要变动情况：2023年补发2022年退休人员离退休慰问金。

2. 项目支出1,239.89万元，比上年决算数减少228.08万元，下降15.5%。主要变动情况：本年度收到的公卫资金减少，故相应项目支出减少。

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

江门市蓬江区潮连医院2024年度财政拨款收入合计596.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入596.67万元，比上年决算数减少74.69万元，下降11.1%；主要变动情况：本年度收到的基本公卫等专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

江门市蓬江区潮连医院2024年度财政拨款支出合计596.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出596.67万元，比年初预算数增加243.28万元，增长68.8%；主要变动情况：财政下拨了基本公卫服务经费；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

江门市蓬江区潮连医院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：2024年度“三公”经费预算数、支出决算数均为0。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出决算数与2024年度“三公”经费支出决算数均为0。

（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1辆，主要用于救护病人，该公务用车运行维护费用单位自筹资金支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无发生额，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。本年无公务接待。

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21.03万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出15.96万元、政府采购服务支出4.99万元。授予中小企业合同金额21.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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6个，二级项目6个，共涉及资金262.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对“基本公共卫生服务”“疫病防控”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出262.43万元。从总体情况来看，项目执行效果较好，项目合法合规、科学合理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“基本公共卫生服务”“疫病防控”项目重点绩效自评。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定。各项经费支出严格执行相关审批制度，确保资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。

江财社〔2023〕161号江门市财政局关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知项目绩效自评情况：项目全年预算数为89万元，执行数为89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我院严格按照文件要求，将资金用于

推进国家基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，为广大辖区居民提供建立健康档案、健康教育、对各类重点人群实行健康管理。专项资金用于基本公共卫生服务支出，并按规定加强资金管理，做到专款专用。

江财社〔2024〕37号关于调整下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第二批）的通知（疫病防控）项目绩效自评情况：全年预算数1.33万元，执行数1.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：控制登革热疫情形势，进一步做好传染病监测工作，提高上级资金使用效率，项目按预算下达资金情况，执行率为100%，完成登革热等蚊媒传染病健康人群血清学监测，基层医疗卫生机构服务水平得到提高。

通过绩效自评发现的问题主要是：年初预算编制不够精细，部分支出项目的预算编制数与实际支出差异较大。下一步改进措施主要是：进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。在日常预算管理过程中，加强预算支出的审核、跟踪及执行情况分析。

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。