

2024年度湛江中心人民医院部门决算

目 录

第一部分：湛江中心人民医院概况

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：湛江中心人民医院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：湛江中心人民医院2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江中心人民医院概况

一、单位主要职责

一、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

二、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

三、承担医学教育任务，协助医学院校完成各学历层次的临床、科研、教学、培训任务，开展住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

四、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

五、承担上级部门指令性医疗任务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障任务；

六、参与援外医疗、支援边远和贫困地区，带动基层医疗卫生机构发展；

七、承担举办主体交办的其他事项。

二、单位机构设置

医院内设机构122个，分别是党政管理机构21个：党委办公室、医院办公室（设：应急办公室、保健办公室、综合档案室、车队）、人事科、纪检监察科、宣传科、发展规划科、医务科（设：医疗安全管理办公室、高水平医院建设项目办公室）、护理部、质量管理科（设：诉求处理办公室、公立医院绩效考核与等级评审办公室）、医院感染管理科、预防保健科、科研管理科、

教学培训科（设：临床技能培训中心）、内审科、财务科（设：固定资产管理办公室）、运营管理科（设：医保物价管理办公室）、信息科、设备科（设：医用耗材管理办公室）、工程动力科（设：医院迁建办公室）、医院物资采购办公室、保卫科；独立二级科室2个：后勤物资管理办公室、图书馆；群团机构4个：工会、离退休管理办公室、计划生育办公室、团委；业务管理机构10个：门诊部、康顺门诊、健康管理远程服务中心、病案管理科（设：统计室）、综合服务科（后勤服务社会化管理办公室）、膳食科（食品安全管理办公室）、湛江市龙海天保健中心、健康体检中心、伦理审查委员会办公室、药物临床试验（GCP）机构办公室（设：临床医学研究项目管理办公室）；业务机构85个：心内一科、心内二科、心内三科、血液内科（设：造血干细胞移植病区）、呼吸与危重症医学科一科、呼吸与危重症医学科二科、消化内科、内分泌代谢科、肾内科（设：血液净化室）、风湿免疫科、感染性疾病科（设：感染性疾病ICU）、特需病区（设：国际医疗部/综合病区、研究病房）、神经内一科、神经内二科、神经内三科、神经内四科、精神科、老年病科、全科医疗科、儿科一区、儿科二区、儿科重症病区（PICU）、新生儿重症病区（NICU）/新生儿科、儿童保健康复区、急诊儿科、普外一科（胃肠外科）、普外二科（肛肠外科）、普外三科（腹壁、疝外科）、普外四科（血管外科）、普外五科（甲状腺乳腺外科）、普外六科（肝脏外科）、普外七科（胆胰脾外科）、小儿外科、骨外一科（脊柱与骨肿瘤外科）、骨外二科（关节外科）、骨外三科（创伤骨科与手足显微外科）、骨外四科（关节外科与运动医学科）、泌尿外一科、泌尿外二科、心脏大血管外科、胸

外科、神经外一科、神经外二科、烧伤整形外科、医疗美容科、妇科、产科、生殖健康与不孕不育科、产前诊断中心、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、康复医学科（设：新针理疗室、高压氧室）、临床营养科、肿瘤科一科（头颈、乳腺肿瘤）、肿瘤科二科（腹部肿瘤）、肿瘤科三科（胸部肿瘤）、肿瘤科四科（盆腔、淋巴肿瘤）、肿瘤科放射治疗区、核医学科、介入诊疗科、急诊医学科、创伤外科、重症医学科综合一病区（含：重症医学科综合一病区、心脏大血管外科重症病房）、重症医学科综合二病区（含：重症医学科综合二病区、重症医学科神经重症病区）、重症医学科高依赖病区（含：重症医学科高依赖病区、重症医学科重症康复病区）、急诊ICU、麻醉科（设：麻醉组、手术组）、疼痛科、药学部（设：药剂科、临床药学科）、内镜诊疗科、消毒供应室、病理科、放射影像科（设：普放室、CT室、MR室）、超声医学科、心血管检查诊断科、呼吸功能检查室、临床检验科、输血科、精准医学检验实验室、湛江市新生儿筛查中心、湛江市临床医学研究所（设：临床医学研究中心、细胞治疗中心）、实验动物中心。

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：湛江中心人民医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江中心人民医院

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	5,386.42	一、一般公共服务支出	31	3.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	230,922.29	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.22
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	1,671.75	八、社会保障和就业支出	38	398.22
	9		九、卫生健康支出	39	230,728.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	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	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	238,180.45	本年支出合计	57	231,342.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	5,982.43
年初结转和结余	29	700.13	年末结转和结余	59	1,555.61
总计	30	238,880.59	总计	60	238,880.59

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：湛江中心人民医院

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	238,180.45	5,586.42	0.00	230,922.29	0.00	0.00	1,671.75
201	一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.22	398.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237,566.39	4,972.36	0.00	230,922.29	0.00	0.00	1,671.75
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	235,366.71	2,772.68	0.00	230,922.29	0.00	0.00	1,671.75
2100201	综合医院	235,366.71	2,772.68	0.00	230,922.29	0.00	0.00	1,671.75
21004	公共卫生	541.05	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,451.38	1,451.38	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
2109999	其他卫生健康支出	1,451.38	1,451.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	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
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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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	231,342.54	225,594.38	5,748.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.22	387.19	11.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230,728.26	225,207.19	5,521.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	228,528.59	225,001.94	3,526.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	228,528.59	225,001.94	3,526.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	541.05	0.00	541.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	109.43	0.00	109.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	431.62	0.00	431.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.25	205.25	0.00	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
2101102	事业单位医疗	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,451.38	0.00	1,451.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,451.38	0.00	1,451.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	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
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

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：湛江中心人民医院

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	5,386.42	一、一般公共服务支出	33	3.24	3.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	10.22	10.22	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	398.22	398.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,972.36	4,972.36	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	200.00	0.00	200.00	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	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	5,586.42	本年支出合计	59	5,586.64	5,386.64	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.52	年末财政拨款结转和结余	60	24.30	24.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.52		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	5,610.94	总计	64	5,610.94	5,410.94	200.00	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：湛江中心医院

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	5,386.64	3,055.89	2,330.74
201	一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
20136	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24
2013699	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24
206	科学技术支出	10.22	0.00	10.22
20602	基础研究	10.01	0.00	10.01
2060203	自然科学基金	10.01	0.00	10.01
20699	其他科学技术支出	0.21	0.00	0.21
2069999	其他科学技术支出	0.21	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	398.22	387.19	11.04
20805	行政事业单位养老支出	387.19	387.19	0.00
2080502	事业单位离退休	387.19	387.19	0.00
20808	抚恤	11.04	0.00	11.04
2080899	其他优抚支出	11.04	0.00	11.04
210	卫生健康支出	4,972.36	2,668.71	2,303.65
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002	公立医院	2,772.68	2,463.46	309.22
2100201	综合医院	2,772.68	2,463.46	309.22
21004	公共卫生	541.05	0.00	541.05
2100409	重大公共卫生服务	109.43	0.00	109.43
2100499	其他公共卫生支出	431.62	0.00	431.62
21011	行政事业单位医疗	205.25	205.25	0.00
2101102	事业单位医疗	205.25	205.25	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	1,451.38	0.00	1,451.38
2109999	其他卫生健康支出	1,451.38	0.00	1,451.38
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：湛江中心人民医院

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	2,663.31	302	商品和服务支出	5.40
30101	基本工资	2,458.06	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	205.25	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	387.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.46	30216	培训费	0.00
30302	退休费	371.56	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	1.17	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	5.40
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	3,050.49		公用经费合计	5.40

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：湛江中心人民医院

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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：湛江中心人民医院

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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	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：湛江中心人民医院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

湛江中心人民医院2024年度总收入238,880.59万元，其中本年收入238,180.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,386.42万元，比上年决算数减少2,693.89万元，下降33.3%。主要变动情况：2024年收到财政拨款减少，2024年12月人员经费财政未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年决算数增加200万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年未收到政府性基金预算拨款收入。

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230,922.29万元，比上年决算数增加13,351.46万元，增长6.1%。主要变动情况：疫情常态化管理医院运营逐步恢复正常，医院医疗收入逐步增长。

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1,671.75万元，比上年决算数减少2,533.57万元，下降60.2%。主要变动情况：非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

湛江中心人民医院2024年度总支出238,880.59万元，其中本年支出231,342.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出225,594.38万元，比上年决算数增加18,324.92万元，增长8.8%。主要变动情况：医院逐步恢复正常运营，门诊和住院业务量都有所增加，药品、耗材等专业材料支出增加。

2. 项目支出5,748.17万元，比上年决算数减少15,250.37万元，下降72.6%。主要变动情况：一是2024年财政项目拨款减少；二是医院落实过“紧日子”政策，对资本性支出严格论证。

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

湛江中心人民医院2024年度财政拨款收入合计5,586.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,386.42万元，比上年决算数减少2,693.89万元，下降33.3%；主要变动情况：2024年财政拨款减少且12月人员经费未拨付到位；政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年决算数增加200万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年未收到政府性基金预算财政拨款；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），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

湛江中心人民医院2024年度财政拨款支出合计5,586.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,386.64万元，比年初预

算数增加1,597.65万元，增长42.2%；主要变动情况：财政项目拨款较预算相比有所增加；政府性基金预算财政拨款支出200万元，比年初预算数减少800万元，下降80%；主要变动情况：财政未按照预算金额拨付；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）；主要变动情况：与上年决算书持平。

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

湛江中心人民医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成全年预算5.4万元的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5.4万元，完成预算5.4万元的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--%（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5.4万元，完成预算5.4万元的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--%（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：本单位的“三公”经费支出决算与上年决算数一致。

（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5.4万元，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5.4万元，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5.4万元，公务用车保有量为22辆，主要用于汽车维修费和油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无该项支出，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。本单位无此项财政经费支出。

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19,781.49万元，其中：政府采购货物支出4,004.82万元、政府采购工程支出1,673.05万元、政府采购服务支出14,103.61万元。授予中小企业合同金额8,785.04万元，占政府采购支出总额的44.4%，其中：授予小微企业合同金额6,163.33万元，占授予中小企业合同金额的70.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.9%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.3%。

（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22辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车11辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）193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，设计6个项目，共涉及资金646.18万元，占一般公共预算项目支出总额的27.7%。

组织单位整体绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出5,386.42万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本经营预算支出0万元。整体评价情况来看，医院的医疗技术水平进一步提高，服务水平进一步提高，完成了预定绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数231,342.54万元，执行数231,342.54万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院以人民健康为中心，为人民群众提供全方位的医疗服务，同时，我院加强精细化管理，严格执行预算管理，做到无预算不支出，助力医院高质量发展。发现的问题及原因主要是政府性基金年初预算1,000万元，但是2024年财政拨款为200万元，影响了我院预算执行。发现的问题及原因主要是某些项目执行数与预算数存在差异，要继续提高预算执行率。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，不定期召开项目资金使用推进会，督促相关科室专款专用，加快资金使用进度。

中央财政脑卒中防治补助专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.1万元，执行数为72.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截止12月30日止，我项目点及院外两个筛查点全完成任务：院内建档例数1173例，建档比例111.71%；院外两个筛查点建档例数3282例，建档比例100.79%。发现的问题及原因主要是项目资金支出集中在下半年，主要是由于财政拨款不及时。下一步改进措施主要是与财政部门积极沟通，专款专用，加快资金使用进度。

公立医院综合改革补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为133.95万元，执行数为133.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我院2024年在项目数量指标、质量指标、社会效益指标和可持续影响指标四个方面均表现良好。发现的问题及原因主要是资产负债率没有达标，是由于新冠疫情期间，我院作为省级新冠肺炎定点收治医院，投入的疫情防控支出较大，而收入增幅不明显，且政府投入补助不足，财政补偿力度不足以弥补取消药品和耗材加成，以及降低检查费用而产生的业务收入下降幅度，且医保局对医疗费用支付不够及时，致使医院流动负债增加，导致资产负债率增加。下一步改进措施主要是继续优化医院收入结构，建立现代医院管理体系，加大医疗成本管理力度，加强预算管理，提高医院精细化管理水平，提高运营效率。

2024年住院医师规范化培训及全科培训省级专项资金项目绩

效自评情况：项目全年预算数为432万元，执行数为432万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年在培的住院医师规范化培训社会人的人数是184人，在培的全科住院医师是76人，收到的省级专项资金用于2024年住院医师规范化培训的社会人住培医师和全科医师的培训中，培训后的学员业务水平不断提高，也提高基层卫生医疗机构人员业务水平，当年住培结业考核通过率96.51%，参培学员满意度95%，绩效目标达标。发现的问题及原因主要是项目资金支出集中在下半年，主要是由于财政拨款不及时。下一步改进措施主要是与财政部门积极沟通，专款专用，加快资金使用进度。

2024年省级医疗卫生健康事业发展项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目通过构建具有肝癌干细胞(LCSCs)靶向能力的多功能生物反应性Au-miRNAiNCs递送系统，提供了一种简单而通用的治疗策略。基于纳米复合物的免疫原性死亡的诱导剂，Au-miRNAiNCs在增强HCC的抗肿瘤免疫和PD-1/PD-L1阻断作用方面具有很大的前景，这为有效消除肝癌干细胞，实现HCC的高效协同治疗策略提供了理论基础。已发表SCI1篇，IF=10.8；中科院分区1区。自评得分为100分。

2023年中央财政补助新冠肺炎等重点传染病及2024年中央财政补助重点传染病监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.13万元，执行数为6.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度的重点传染病防控监测及扩大免疫规划等疫病防控工作能够按照湛江市卫健局的任务要求完成。能按时完成标本取样及标本送检任务，病例监测数据报告及时、完整。

患者满意度100%，自评得分为100分。

黄柏酮抗心肌纤维化的作用及机制研究项目绩效自评情况：
项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2024年12月31日，项目已基本按计划进度表完成如下内容：（1）TAC构建小鼠心肌纤维化模型，特异性调控 β -catenin基因表达，检测小鼠心功能组织标本；（2）细胞实验检测黄柏酮通过Wnt/ β -catenin通路抗心肌纤维化的作用Co-IP、Chip实验明确核内调控分子机制。

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。