

2024 年度盐田区人民医院
部门决算

目 录

第一部分：盐田区人民医院概况

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：盐田区人民医院 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：盐田区人民医院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：盐田区人民医院概况

一、盐田区人民医院主要职责

盐田区人民医院的主要职责是：贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门的工作部署和要求。为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务。承担附属医院、教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。开展对外交流与合作。承担上级部门指令性医疗服务、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等任务。按照公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门的要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。承担公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门交办的其他事项。

二、盐田区人民医院机构设置

盐田区人民医院有院本部、盐港院区，以及桥东社康等 16 个社康中心，内设药学部、临床试验机构办公室、纪检监察室、工会办公室、党政办、人力资源部、医务部、社区健康服务管理中心、三甲医院创建办公室、医院质量管理办公室、医疗保险管理办公室、科研教学部、公共卫生事业部、医院感染管理科、信息科、设备科、采购科、财务部、经营管理办公室、后勤保障部、基建办公室、安全生产管理办公室、盐港院区综合管理部、结核病控制项目办公室、门诊管理办公室、客服中心，

共 27 个部门。

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：盐田区人民医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：盐田区人民医院

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	29,346.69	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	600.00	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	66,197.48	五、教育支出	35	34.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	61.81
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	532.82	八、社会保障和就业支出	38	1,197.61
	9		九、卫生健康支出	39	95,726.41
	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	101.50
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3,018.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	13.70
	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	600.00
	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	96,676.99	本年支出合计	57	100,754.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4,111.36	结余分配	58	3.11
年初结转和结余	29	108.30	年末结转和结余	59	139.49
总计	30	100,896.65	总计	60	100,896.65

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。

表 2

收入决算表

单位：盐田区人民医院

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	96,676.99	29,946.69	0.00	66,197.48	0.00	0.00	532.82
205	教育支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.00	41.71	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.29	0.00	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.29	0.00	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,197.61	1,195.83	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.36	1,146.58	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,148.36	1,146.58	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.25	49.25	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
2080801	死亡抚恤	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91,618.17	24,940.94	0.00	66,144.41	0.00	0.00	532.82
21001	卫生健康管理事务	1,099.51	1,058.20	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,099.51	1,058.20	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	87,001.90	20,419.18	0.00	66,049.89	0.00	0.00	532.82
2100201	综合医院	87,001.90	20,419.18	0.00	66,049.89	0.00	0.00	532.82
21003	基层医疗卫生机构	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,473.65	3,422.55	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,349.76	3,349.39	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.50	15.49	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	108.40	57.67	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.90	2.80	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.90	2.80	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.50	101.50	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	101.50	101.50	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	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,018.04	3,018.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,018.04	3,018.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,018.04	3,018.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	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	600.00	600.00	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	600.00	600.00	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。

表 3

支出决算表

单位：盐田区人民医院

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	100,754.05	55,418.94	45,335.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	41.71	0.00	41.71	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,197.61	1,197.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.36	1,148.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,148.36	1,148.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.25	49.25	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
2080801	死亡抚恤	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95,726.41	51,203.28	44,523.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,099.51	0.00	1,099.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,099.51	0.00	1,099.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	91,110.14	51,203.28	39,906.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	91,110.14	51,203.28	39,906.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,473.65	0.00	3,473.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,349.76	0.00	3,349.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.50	0.00	101.50	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	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,018.04	3,018.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,018.04	3,018.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,018.04	3,018.04	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	600.00	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：盐田区人民医院

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	29,346.69	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	600.00	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	34.97	34.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	41.71	41.71	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	1,195.83	1,195.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,940.94	24,940.94	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	101.50	101.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	3,018.04	3,018.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	13.70	13.70	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
	23		二十三、其他支出	55	600.00	0.00	600.00	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	29,946.69	本年支出合计	59	29,946.69	29,346.69	600.00	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
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	29,946.69	总计	64	29,946.69	29,346.69	600.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：盐田区人民医院

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	29,346.69	22,641.69	6,705.01
205	教育支出	34.97	0.00	34.97
20508	进修及培训	34.97	0.00	34.97
2050803	培训支出	34.97	0.00	34.97
206	科学技术支出	41.71	0.00	41.71
20602	基础研究	41.71	0.00	41.71
2060203	自然科学基金	23.50	0.00	23.50
2060206	专项基础科研	18.21	0.00	18.21
208	社会保障和就业支出	1,195.83	1,195.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,146.58	1,146.58	0.00
2080502	事业单位离退休	1,146.58	1,146.58	0.00
20808	抚恤	49.25	49.25	0.00
2080801	死亡抚恤	49.25	49.25	0.00
210	卫生健康支出	24,940.94	18,427.81	6,513.13
21001	卫生健康管理事务	1,058.20	0.00	1,058.20

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,058.20	0.00	1,058.20
21002	公立医院	20,419.18	18,427.81	1,991.37
2100201	综合医院	20,419.18	18,427.81	1,991.37
21003	基层医疗卫生机构	38.20	0.00	38.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.20	0.00	38.20
21004	公共卫生	3,422.55	0.00	3,422.55
2100408	基本公共卫生服务	3,349.39	0.00	3,349.39
2100409	重大公共卫生服务	15.49	0.00	15.49
2100499	其他公共卫生支出	57.67	0.00	57.67
21017	中医药事务	2.80	0.00	2.80
2101704	中医（民族医）药专项	2.80	0.00	2.80
213	农林水支出	101.50	0.00	101.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.50	0.00	101.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.50	0.00	101.50
221	住房保障支出	3,018.04	3,018.04	0.00
22102	住房改革支出	3,018.04	3,018.04	0.00
2210203	购房补贴	3,018.04	3,018.04	0.00
222	粮油物资储备支出	13.70	0.00	13.70

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
22205	重要商品储备	13.70	0.00	13.70
2220511	应急物资储备	13.70	0.00	13.70

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：盐田区人民医院

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	17,501.68	302	商品和服务支出	2,649.31
30101	基本工资	758.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,972.34	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	11,418.19	30205	水费	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.62	30206	电费	950.00
30109	职业年金缴费	216.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	295.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,522.41
30112	其他社会保障缴费	77.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	384.29	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	4.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,490.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,441.44	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.25	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
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	126.90
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	19,992.38		公用经费合计	2,649.31

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：盐田区人民医院

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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：盐田区人民医院

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：盐田区人民医院

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：本表本年度无发生额。

第三部分：盐田区人民医院 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

盐田区人民医院 2024 年度总收入 100,896.65 万元，其中本年收入 96,676.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,346.69 万元，比上年决算数减少 4,225.93 万元，下降 12.6%，主要变动情况：严格落实“过紧日子”要求，压减项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，比上年决算数减少 5,091.82 万元，下降 89.5%，主要变动情况：专项债券收入减少。

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 66,197.48 万元，比上年决算数减少 408.64 万元，下降 0.6%，主要变动情况：医院业务量减少，医疗收入减少。

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 532.82 万元，比上年决算数增加 428.01 万元，增长 408.4%，主要变动情况：账务口径调整，导致同比基数较

低，增长较大。

（二）年度支出总体情况

盐田区人民医院 2024 年度总支出 100,896.65 万元，其中本年支出 100,754.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 55,418.94 万元，比上年决算数减少 347.11 万元，下降 0.6%，主要变动情况：政策性调整及人员变动，基本支出减少。

2. 项目支出 45,335.11 万元，比上年决算数减少 4,410.09 万元，下降 8.9%，主要变动情况：公共卫生应急投入减少，专项债券支出减少。

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

盐田区人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 29,946.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,346.69 万元，比上年决算数减少 4,225.93 万元，下降 12.6%，主要变动情况：严格落实“过紧日子”要求，压减项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，比上年决算数减少 5,091.82 万元，下降 89.5%，主要变动情况：专项债券收入减少；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 0%，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

盐田区人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 29,946.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,346.69 万元，比年初预算数减少 2,183.53 万元，下降 6.9%，主要变动情况：严格落实“过紧日子”要求，压减项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 600 万元，比年初预算数减少 400 万元，下降 40%，主要变动情况：年初安排的专项债项目减少；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

盐田区人民医院 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 0%，比上年决算数减少 69.87 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 69.87 万元，下降 100%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 69.87 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，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，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无财政拨款“三公”经费预算和支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少公务用车购置。

（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。

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，主要用于无。公务用车运行维护费财政拨款为 0 元，因此公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

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 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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 1,978.78 万元，其中：政府采购货物支出 456.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,522.41 万元。授予中小企业合同金额 1,978.78 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%，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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 辆，其中，机要通信用车 5 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 8 辆。单价 100 万元以上设备 98 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 8 个，二级项目 40 个，共涉及资金 6,705.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度盐田区人民医院 2024 年医疗设备购置项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 600.00 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 29,346.69 万元，政府性基金预算支出 600.00 万元。从评价情况来看，整体绩效指标履行情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及结核病控制项目经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 104,493.39 万元，执行数 100,754.05 万元，完成预算的 96.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：医疗卫生服务品质持续提升，基层健康服务提质增效，家庭发展服务面广质优，健康促进深入推进。发现的问题及原因主要是受各种因素影响和制约，医疗服务整体水平不高，与辖区经济社会高质量发展和老百姓需求不匹配。下一步改进措施主要是持续推动三甲创建工作，实现医疗卫生能力新突破；完善软硬件建设，推动整体服务能力再上新台阶。

结核病控制项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为 49.42 万元，执行数为 46.71 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标按计划完成，有效预防及控制结核病的发生。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置有待进一步细化。下一步改进措施主要是结合工作实际，细化绩效指标值设置。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展重点绩效评价。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。