

2024 年度东莞市横沥医院部门决算



叶裕良

目 录

第一部分：东莞市横沥医院 概况

- 一、东莞市横沥医院 主要职责
- 二、东莞市横沥医院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市横沥医院 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：东莞市横沥医院 2024 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市横沥医院 概况

一、东莞市横沥医院主要职责

东莞市横沥医院是一所集医疗、预防、保健、康复、教学和科研为一体的综合性医院，为市卫生健康局二级管理医院、爱婴医院、东莞市社会保险定点医院、广东省高等医学院校教学医院。其主要职责：提供医疗、教学、科研、康复、预防、保健综合性医疗服务；承担本地区突发事件、重症救治工作；承担灾害事故紧急救援任务；协助开展区内卫生监督、疾病预防控制、卫生宣传、健康教育咨询、公共卫生信息收集与报告等工作。

二、东莞市横沥医院机构设置

东莞市横沥医院坐落于东莞市东部横沥镇镇中心。其前身为横沥镇卫生院，成立于1958年，经过多年的建设，逐步发展成为一所集医疗、预防、保健、康复、教学和科研为一体的综合性医院，为二级甲等综合医院、爱婴医院、东莞市社会保险定点医院、广东省高等医学院校教学医院。全院现有员工753人，其中在职职工210人，其他人员543人。

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：东莞市横沥医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥医院

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	1937.54	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	630.00	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	28838.27	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	127.84	八、社会保障和就业支出	38	1.66
	9		九、卫生健康支出	39	30415.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表1

收入支出决算汇总表

部门(单位)：东莞市横沥医院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	3.29
	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
	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

收入支出决算汇总表

部门(单位)：东莞市横沥医院

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
	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	31533.65	本年支出合计	57	31050.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	443.31
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	40.20
总计	30	31533.65	总计	60	31533.65

注：1. 本表反映部门(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

部门(单位)：东莞市横沥医院

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		1	2	3	4	5	6	7
	科目名称	栏次							
	合计		31,533.65	2,567.54	0.00	28,838.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		30,898.69	1,932.58	0.00	28,838.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		30,423.41	1,457.30	0.00	28,838.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		30,416.30	1,450.19	0.00	28,838.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 东莞市横沥医院

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	31,533.65	2,567.54	0.00	28,838.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：东莞市横沥医院

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	31,533.65	2,567.54	0.00	28,838.27	0.00	0.00		0.00	0.00
2290402	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥医院

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
			31,050.14	29,227.61	1,822.53	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障 管理事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会 保障管理事务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30,415.19	29,222.66	1,192.53	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事 务支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	29,939.90	29,189.46	750.44	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	29,932.79	29,189.46	743.33	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	453.72	33.20	420.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：东莞市横沥医院

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1			2	3	4	5	6
	31,050.14	合计	31,050.14	29,227.61	1,822.53	0.00	0.00	0.00
2100409	453.72	重大公共卫生服务	453.72	33.20	420.52	0.00	0.00	0.00
212	30.00	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	30.00	国有土地使用权出让 收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120803	30.00	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	3.29	农林水支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	3.29	农业农村	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	3.29	对高校毕业生到基层 任职补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	600.00	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22904	600.00	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

支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥医院

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1		2	3	4	5	6
	合计	31,050.14	29,227.61	1,822.53	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	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥医院

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	1,937.54	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	630.00	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	1.66	1.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,892.38	1,892.38	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	30.00	0.00	30.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥医院

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	
	12		十二、农林水支出	44	3.29	3.29	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
	23		二十三、其他支出	55	600.00	0.00	600.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥医院

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
	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	2567.54	本年支出合计	59	2527.34	1897.34	630.00	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	40.20	40.20	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	2567.54	总计	64	2567.54	1937.54	630.00	0.00

注：本表反映部门（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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥医院

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
		合计	1,897.34	1,002.46	894.88
208		社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.66	1.66	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.66	1.66	0.00
210		卫生健康支出	1,892.38	997.50	894.88
21001		卫生健康管理事务	21.57	0.00	21.57
2100199		其他卫生健康管理事务支出	21.57	0.00	21.57
21002		公立医院	1,417.10	964.31	452.79
2100201		综合医院	1,409.99	964.31	445.69
2100299		其他公立医院支出	7.11	0.00	7.11
21004		公共卫生	453.72	33.20	420.52
2100409		重大公共卫生服务	453.72	33.20	420.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥医院

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1			
	合计	1,897.34	1,002.46	894.88	
213	农林水支出	3.29	3.29	0.00	
21301	农业农村	3.29	3.29	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.29	3.29	0.00	

注：本表反映部门（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

部门(单位): 东莞市横沥医院

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	400.10	302	商品和服务支出	393.47
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	68.32	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	221.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥医院

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	
303	对个人和家庭的补助	208.88	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	
30302	退休费	208.88	30217	公务接待费	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	393.47	
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	
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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥医院

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥医院

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
			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	608.99		公用经费合计	393.47

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥医院

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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: 本表反映部门(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

部门（单位）：东莞市横沥医院

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市横沥医院

单位：万元

		预算数				决算数					
		因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	合计	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：东莞市横沥医院 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

东莞市横沥医院 2024 年度总收入 31553.65 万元，其中本年收入 31553.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1937.54 万元，比上年决算数增加 566.45 万元，增长 41.31%。主要变动情况是东莞市横沥医院新建综合大楼电梯工程、横沥医院供电系统扩容升级工程、横沥医院特殊装修工程等项目纳入一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 630.00 万元，比上年决算数减少 12977.41 万元，下降 120.59%。主要变动情况是东莞市横沥医院新建综合大楼电梯工程、横沥医院供电系统扩容升级工程、横沥医院特殊装修工程等项目纳入一般公共预算财政拨款收入。

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 28838.27 万元，比上年决算数减少 1509.07 万元，下降 4.97%。主要变动情况是医疗收入减少。

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 127.84 万元，比上年决算数减少 223.49 万元，

下降 63.61%。主要变动情况是非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市横沥医院 2024 年度总支出 31533.65 万元，其中本年支出 31050.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29227.61 万元，比上年决算数减少 1656.62 万元，下降 5.36%，主要变动情况：专用材料费减少。

2. 项目支出 1822.53 万元，比上年决算数减少 12485.80 万元，下降 87.26%，主要变动情况：2023 年支出广东省东莞市横沥镇医疗设备购置项目 9000 万，2024 年无此项目支出。

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

东莞市横沥医院 2024 年度财政拨款收入合计 2567.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1937.54 万元，比上年决算数增加 566.45 万元，增长 41.31%；主要变动情况：东莞市横沥医院新建综合大楼电梯工程、横沥医院供电系统扩容升级工程、横沥医院特殊装修工程等项目纳入一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 630.00 万元，比上年决算数减少 12977.41 万元，下降 95.37%；主要变动情况：东莞市横沥医院新建综合大楼电梯工程、横沥医院供电系统扩容升级工程、横沥

医院特殊装修工程等项目纳入一般公共预算财政拨款收入；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%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市横沥医院2024年度财政拨款支出合计2567.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1937.54万元，比年初预算数减少644.41万元，减少33.26%；主要变动情况：横沥医院供电系统扩容升级工程、东莞市横沥医院新综合楼及门急诊家具配置、横沥医院院内道路、绿化及医院新大门建设工程等项目预算执行率低；政府性基金预算财政拨款支出630万元，比年初预算数减少0万元，下降0%；；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：本单位实际没有发生数。

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

东莞市横沥医院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%，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，完成预算0万元的0%，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%，比上年决算数增加0

万元，增长 0%；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 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：本单位实际没有发生数。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位实际没有发生数。

（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 0 辆，主要用于本单位报告期内无此项实际发生的情况。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位实际没有发生数，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。本单位实际没有发生数。

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1658.66万元，其中：政府采购货物支出712.42万元、政府采购工程支出19.88万元、政府采购服务支出926.36万元。授予中小企业合同金额1630.58万元，占政府采购支出总额的98.31%，其中：授予小微企业合同金额808.02万元，占授予中小企业合同金额的49.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.85%，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99.18%。

（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10辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是大型客车2辆，小型客车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）34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，我部门（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6个，二级项目12个，共涉及资金1271.38万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度东莞市横沥医院规范化发热门诊建设工程、东莞市横沥医院特殊医疗单位专业装修等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 1516.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及东莞市横沥医院安装医用电梯工程、东莞市横沥医院特殊医疗单位专业装修等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2073.60 万元，实际下达数为 2788.13 万元，执行数 2143.72 万元，完成预算的 76.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年门诊患者满意度为 86.68%，住院患者满意度为 89.08%。2024 年我单位整体支出绩效自评指标结果为良。

东莞市横沥医院安装医用电梯工程项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 120 万元，实际下达金额为 190 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 84.21%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成医院医用电梯工程的建设，满足医院的业务需求，有效地改善了医院的就医环境。

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。