

铜陵市人民医院

2024 年度单位决算

2025 年 10 月

目 录

第一部分 铜陵市人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 铜陵市人民医院 2024 年度单位决算表

- 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

第三部分 铜陵市人民医院 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 铜陵市人民医院概况

一、主要职责

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年，铜陵市人民医院党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市卫健委的目标任务和重点工作，颁布实施党建十二条、优质服务十二条、运营管理十二条，探索城市医疗集团建设和护理改革工作，积极融入长三角一体化，先后与蚌埠医科大学和浙江省肿瘤医院达成战略合作协议，圆满完成全年目标任务，全力推进医院各项事业高质量发展新台阶。

二、单位决算构成

铜陵市人民医院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 铜陵市人民医院 2024 年度单位决算表
收入支出决算总表

单位：铜陵市人民医院

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7707.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	111110.61	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4766.91	八、社会保障和就业支出	38	2547.47
	9		九、卫生健康支出	39	120539.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	418.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	700.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	124285.02	本年支出合计	57	124205.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	123.43
年初结转和结余	29	357.67	年末结转和结余	59	313.89
总计	30	124642.69	总计	60	124642.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：铜陵市人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	124285.02	8407.50		111110.61				4766.91
208			社会保障和就业支出	2547.47	2547.47						
20805			行政事业单位养老支出	2462.81	2462.81						
2080502			事业单位离退休	1500.64	1500.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.17	962.17						
20808			抚恤	45.36	45.36						
2080801			死亡抚恤	45.36	45.36						
20899			其他社会保障和就业支出	39.30	39.30						
2089999			其他社会保障和就业支出	39.30	39.30						
210			卫生健康支出	120619.51	4741.99		111110.61				4766.91
21002			公立医院	120032.13	4154.61		111110.61				4766.91
2100201			综合医院	118185.04	2307.52		111110.61				4766.91
2100299			其他公立医院支出	1847.09	1847.09						
21004			公共卫生	170.50	170.50						
2100408			基本公共卫生服务	3.00	3.00						
2100409			重大公共卫生服务	167.50	167.50						
21011			行政事业单位医疗	390.88	390.88						
2101102			事业单位医疗	390.88	390.88						
21099			其他卫生健康支出	26.00	26.00						
2109999			其他卫生健康支出	26.00	26.00						
221			住房保障支出	418.04	418.04						
22102			住房改革支出	418.04	418.04						
2210201			住房公积金	270.12	270.12						
2210202			提租补贴	147.92	147.92						

收入决算表

单位：铜陵市人民医院

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中： 教育收 费			
229	其他支出	700.00	700.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	700.00	700.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	700.00	700.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：铜陵市人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	124205.38	121326.15	2879.23			
208			社会保障和就业支出	2547.47	2472.11	75.36			
20805			行政事业单位养老支出	2462.81	2462.81				
2080502			事业单位离退休	1500.64	1500.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	962.17	962.17				
20808			抚恤	45.36		45.36			
2080801			死亡抚恤	45.36		45.36			
20899			其他社会保障和就业支出	39.30	9.30	30.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	39.30	9.30	30.00			
210			卫生健康支出	120539.87	118435.99	2103.87			
21002			公立医院	119941.41	118045.11	1896.29			
2100201			综合医院	118061.61	118045.11	16.50			
2100299			其他公立医院支出	1879.79		1879.79			
21004			公共卫生	181.58		181.58			
2100408			基本公共卫生服务	3.00		3.00			
2100409			重大公共卫生服务	167.50		167.50			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	11.08		11.08			
21011			行政事业单位医疗	390.88	390.88				
2101102			事业单位医疗	390.88	390.88				
21099			其他卫生健康支出	26.00		26.00			
2109999			其他卫生健康支出	26.00		26.00			
221			住房保障支出	418.04	418.04				
22102			住房改革支出	418.04	418.04				
2210201			住房公积金	270.12	270.12				
2210202			提租补贴	147.92	147.92				
229			其他支出	700.00		700.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	700.00		700.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专	700.00		700.00			

支出决算表

单位：铜陵市人民医院

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
	项债券收入安排的支出						

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

公开 04 表

单位：铜陵市人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7707.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2547.47	2547.47		
	9		九、卫生健康支出	41	4785.77	4785.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	418.04	418.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	700.00		700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8407.50	本年支出合计	59	8451.28	7751.28	700.00	
年初财政拨款结转和结余	28	357.67	年末财政拨款结转和结余	60	313.89	313.89		
一般公共预算财政拨款	29	357.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8765.17	总计	64	8765.17	8065.17	700.00	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：铜陵市人民医院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7751.28	5572.05	2179.23
208			社会保障和就业支出	2547.47	2472.11	75.36
20805			行政事业单位养老支出	2462.81	2462.81	
2080502			事业单位离退休	1500.64	1500.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.17	962.17	
20808			抚恤	45.36		45.36
2080801			死亡抚恤	45.36		45.36
20899			其他社会保障和就业支出	39.30	9.30	30.00
2089999			其他社会保障和就业支出	39.30	9.30	30.00
210			卫生健康支出	4785.77	2681.90	2103.87
21002			公立医院	4187.31	2291.02	1896.29
2100201			综合医院	2307.52	2291.02	16.50
2100299			其他公立医院支出	1879.79		1879.79
21004			公共卫生	181.58		181.58
2100408			基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100409			重大公共卫生服务	167.50		167.50
2100410			突发公共卫生事件应急处置	11.08		11.08
21011			行政事业单位医疗	390.88	390.88	
2101102			事业单位医疗	390.88	390.88	
21099			其他卫生健康支出	26.00		26.00
2109999			其他卫生健康支出	26.00		26.00
221			住房保障支出	418.04	418.04	
22102			住房改革支出	418.04	418.04	
2210201			住房公积金	270.12	270.12	
2210202			提租补贴	147.92	147.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：铜陵市人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4064.38	302	商品和服务支出	4.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1537.60	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	590.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	274.47	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	390.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	39.06	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	270.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1503.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	44.16	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1456.48	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：铜陵市人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5567.95	公用经费合计					4.10

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

公开 07 表

单位：铜陵市人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				700.00		700.00	700.00		700.00				
229			其他支出				700.00		700.00	700.00		700.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				700.00		700.00	700.00		700.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				700.00		700.00	700.00		700.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铜陵市人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。
说明：铜陵市人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市人民医院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 124642.69 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 124642.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 1114.02 万元，下降 8.18%，主要原因：2024 年与 2023 年相比，收、支总计各减少 11104.02 万元，下降 8.18%，主要原因为 2023 年西湖院区和重大疫情救治基地发行专项债 1.05 亿，2024 年只有 700 万。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 124285.02 万元，其中：财政拨款收入 8407.5 万元，占 6.76%；事业收入 111110.61 万元，占 89.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4766.91 万元，占 3.84%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 124205.38 万元，其中：基本支出 121326.15 万元，占 97.68%；项目支出 2879.23 万元，占 2.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8765.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8765.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15833.41 万元，下降 64.37%，主要原因：2024 年度财政拨款

收入与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15833.41 万元，下降 64.37%，主要原因为 2023 年西湖院区和重大疫情救治基地发行专项债 1.05 亿，2024 年只有 700 万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7751.28 万元，占本年支出的 6.21%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 489.63 万元，下降 5.94%。主要原因是 2024 年度一般公共预算财政拨款支出与 2023 年相比减少 489.63 万元，下降 5.94%，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7751.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2547.47 万元，占 32.87%；卫生健康（类）支出 4785.77 万元，占 61.74%；住房保障（类）支出 418.04 万元，占 5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6570.47 万元，支出决算为 7751.28 万元，完成年初预算的 117.97%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 6 月补交 2021 年职工养老保险。其中：基本支出 5572.05 万元，占 71.89%；项目支出 2179.23 万元，占 28.11%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1500.71 万元，支出决算为 1500.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数小于预算数的主要原因是职工是年底退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 962.17 万元，支出决算为 962.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数大于预算数的主要原因是 2024 年退休和在职职工无法预计死亡人数，故无法统计死亡抚恤金金额。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数大于预算数的主要原因是新增省级博士站建站支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 2230.72 万元，支出决算为 2307.52 万元，完成年初预算的 103.44%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）决算数大于预算数的主要原因是新增非税收入用于运营维保支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1879.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）决算数大于预算数的主要原因是新增公立医院综合改革支出、住院医师规范化培养等支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）决算数大于预算数的主要原因是新增健康素养支出 3 万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）决算数大于预算数的主要原因是重大传染病防控经费 167.5 万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 1067.95 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 1.04%，决算数小于预算数的主

要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）决算数小于预算数的主要原因是财政 2024 年减免新冠肺炎病人住院费 11.08 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 390.88 万元，支出决算为 390.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）决算数大于预算数的主要原因是新增民生实事健康口腔行动项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 270.12 万元，支出决算为 270.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 147.92 万元，支出决算为 147.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 5572.05 万元，其中：人员经费 5567.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人

和家庭的补助；公用经费 4.1 万元，主要包括：福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 700.00 万元，本年支出 700.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，决算数大于预算数的主要原因是西湖院区专项债 700 万元，我院为发债主体，专项债用于西湖院区建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

铜陵市人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，铜陵市人民医院政府采购支出总额 5004 万元，其中：政府采购货物支出 1815 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3189 万元。授予中小企业合同金额 859 万元，占政府采购支出总额的 17.18%，其中：授予小微企业合

同金额 831 万元，占授予中小企业合同金额的 96.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.37%，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 26.96%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市人民医院共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 2119.18 万元。从评价情况看，总体情况良好，各项目目标基本完成。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评情况基本达标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“省级博士站建站资助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省级博士站建站资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：按规定使用。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：继续努力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			省级博士站建站资助						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224002-铜陵市人民医院			
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定使用					按规定使用			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	政策补助补贴对象数量		＝1人	1人	20	20	
		质量指 标	补助补贴资金兑		按规定流 程	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及		较快	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		＝300000 元	300000元	10	10	
	效益指标	经济效 益	对减轻补助补贴对象经济负担影响程度		较好	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益	促进和谐社会进步程		较快	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	该指标不适用		不适用	达成预期 指标		0	
		可持续 影响	促进事业发展程度		较好	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩

效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴

纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表