

2023年度龙川县通衢镇卫生院部门决算

目 录

第一部分：龙川县通衢镇卫生院概况

- 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：龙川县通衢镇卫生院2023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：龙川县通衢镇卫生院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县通衢镇卫生院概况

一、单位主要职责

龙川县通衢镇卫生院的主要职责：一所为人民身体健康提供医疗与预防保健服务为宗旨的一级公益医疗机构。医疗预防保健、妇幼保健、卫生技术服务人员培训、初级卫生保健规划实施、常见病多发病防治护理、恢复期病人康复治疗与护理、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理；承担计划生育技术服务八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：设有各种职能科室和临床科室。临床科室设有住院部和门诊部，分设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、功能科、公共卫生科和体检中心。本单位财政核定编制在职人员为91人，年末实有在职人员35人，退休人员13人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：龙川县通衢镇卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：龙川县通衢镇卫生院

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	730.12	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	3,860.30	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	346.90	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	502.80	八、社会保障和就业支出	38	77.13
	9		九、卫生健康支出	39	1,516.41
	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	30.00
	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	23.22
	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	3,860.30
	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	5,440.12	本年支出合计	57	5,507.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	66.94	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,507.05	总计	60	5,507.05

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：龙川县通衢镇卫生院

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	5,440.12	4,590.41	0.00	346.90	0.00	0.00	502.80
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01	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	29.41	29.41	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	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,449.47	599.77	0.00	346.90	0.00	0.00	502.80
21003	基层医疗卫生机构	1,122.30	277.57	0.00	346.90	0.00	0.00	497.83
2100302	乡镇卫生院	1,122.30	277.57	0.00	346.90	0.00	0.00	497.83
21004	公共卫生	314.71	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2100408	基本公共卫生服务	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.69	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.22	23.22	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
229	其他支出	3,860.30	3,860.30	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	3,860.30	3,860.30	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	3,860.30	3,860.30	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：龙川县通衢镇卫生院

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	5,507.05	1,219.68	4,287.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01	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	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,516.41	1,119.33	397.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,122.30	1,106.87	15.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,122.30	1,106.87	15.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.65	0.00	381.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	267.77	0.00	267.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.19	0.00	105.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.22	23.22	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
229	其他支出	3,860.30	0.00	3,860.30	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	3,860.30	0.00	3,860.30	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	3,860.30	0.00	3,860.30	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：龙川县通衢镇卫生院

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	730.12	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	3,860.30	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	77.13	77.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	666.71	666.71	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	30.00	30.00	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	23.22	23.22	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	3,860.30	0.00	3,860.30	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	4,590.41	本年支出合计	59	4,657.35	797.05	3,860.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.94	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	66.94		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	4,657.35	总计	64	4,657.35	797.05	3,860.30	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：龙川县通衢镇卫生院

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	797.05	374.95	422.10
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	0.00
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00
210	卫生健康支出	666.71	274.61	392.10
21003	基层医疗卫生机构	277.57	262.15	15.43
2100302	乡镇卫生院	277.57	262.15	15.43
21004	公共卫生	376.67	0.00	376.67
2100408	基本公共卫生服务	267.77	0.00	267.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.19	0.00	105.19
2100499	其他公共卫生支出	3.71	0.00	3.71
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100717	计划生育服务	0.24	0.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00
22102	住房改革支出	23.22	23.22	0.00
2210201	住房公积金	23.22	23.22	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：龙川县通衢镇卫生院

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	341.94	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	85.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	88.42	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	88.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	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	23.22	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	33.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.01	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	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	374.95		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：龙川县通衢镇卫生院

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	3,860.30	3,860.30	0.00	3,860.30	0.00
229	其他支出	0.00	3,860.30	3,860.30	0.00	3,860.30	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	3,860.30	3,860.30	0.00	3,860.30	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	3,860.30	3,860.30	0.00	3,860.30	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：龙川县通衢镇卫生院

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：龙川县通衢镇卫生院

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

第三部分：龙川县通衢镇卫生院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

龙川县通衢镇卫生院2023年度总收入5,507.05万元，其中本年收入5,440.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入730.12万元，比上年决算数减少1,435.64万元，下降66.3%。主要变动情况：一是第三人民医院在建工程资金收入减少，二是本年的业务量下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,860.3万元，比上年决算数减少1,139.7万元，下降22.8%。主要变动情况：第三人民医院在建工程资金减少。

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346.9万元，比上年决算数减少142.48万元，下降29.1%。主要变动情况：因为本年的业务量下降。

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502.8万元，比上年决算数增加502.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加了其他收入。

（二）年度支出总体情况

龙川县通衢镇卫生院2023年度总支出5,507.05万元，其中本年支出5,507.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,219.68万元，比上年决算数增加264.36万元，增长27.7%。主要变动情况：一是本年知青村疫情防控支出增加，二是本年新增加7个在编在岗人员工资支出。

2. 项目支出4,287.37万元，比上年决算数减少2,400.68万元，下降35.9%。主要变动情况：因为本年的第三人民医院在建工程建设资金支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

龙川县通衢镇卫生院2023年度财政拨款收入合计4,590.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入730.12万元，比上年决算数减少1,435.64万元，下降66.3%；主要变动情况：本年第三人民医院在建工程资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入3,860.3万元，比上年决算数减少1,139.7万元，下降22.8%；主要变动情况：本年第三人民医院在建工程资金收入减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县通衢镇卫生院2023年度财政拨款支出合计4,657.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出797.05万元，比年初预算数增加401.81万元，增长101.7%；主要变动情况：一是本年知青

村疫情防控支出增加，二是本年新增加7个在编在岗人员工资支出；政府性基金预算财政拨款支出3,860.3万元，比年初预算数增加3,860.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加第三人民医院在建工程资金；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、2023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

龙川县通衢镇卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的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3万元，完成预算3万元的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3万元，完成预算3万元的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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，保持全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，保持全年实际支出与上年决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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3万元，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3万元，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3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于接送病情紧急的病人到本院救治和转送危重病人到上级医院。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。主要包括无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金4,287.37万元，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”“重大公共卫生服务”“严重精神病患者服药经费”“重大传染病防控补助资金”“第三人民医院建设项目”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,287.37万元，其中，对“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“疾病预防控制”“第三人民医院建设项目”等项目开展绩效评价。单位从评价情况来看，项目支出预算责任主体明确。每个项目制定对应的项目资金分配办法，并按分配办法分配资金。制定的项目支出绩效目标与履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，第三人民医院建设项目还在建设中外，其他绩效目标全部达成并按时按质完成。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出797.05万元，政府性基金预算支出3,860.3万元。从评价情况来看，项目支

出预算责任主体明确。每个项目制定对应的项目资金分配办法，并按分配办法分配资金。制定的项目支出绩效目标与履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，绩效目标全部达成，项目按时按质完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,287.37万元，执行数4,287.37万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是电子健康档案建档率保持在90%以上，稳步提高使用率；二是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；三是新生儿访视率达到94.9%以上、儿童健康管理率达到95.59%以上；四是早孕建册率达到94.73%以上、产后访视率达到94.73%以上；五是65岁以上老年人健康管理率达到62.62%以上；六是高血压管理人数稳步提高，规范管理率达到79.15%以上，管理高血压患者人数达到1170以上；糖尿病规范管理率达到67.12%，管理糖尿病患者人数达到435以上；七是严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到98.17%以上；八是肺结核患者管理率达到100%；九是老年人中医药健康管理率达到67.63%以上、儿童中医药健康管理率达到66.43%以上；十是传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%。存在的问题是部分项目进度慢。针对存在的问题和不足，我单位将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。组织有关业务科室逐项分析、查找原因，深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足。下一步改进措施主要是结合我单位工作实际，学习其他单位好经验、好做

法，及早发现、处理存在问题。细化整改措施，落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，将整改责任落实到人。

第三人民医院建设项目绩效自评综述：全年预算数为3,860.3万元，执行数为3,860.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：第三人民医院建设项目已完成主体大楼验收工作，现正进行二次装修、附属工程项目及部分设备采购。到目前为止还没投入使用。下一步改进措施主要是加快工程的进度，争取早日完工并投入使用。

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。