

2023年度广州市从化区太平镇神岗卫生院部 门决算

目 录

第一部分：广州市从化区太平镇神岗卫生院概况

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：广州市从化区太平镇神岗卫生院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：广州市从化区太平镇神岗卫生院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区太平镇神岗卫生院概况

一、单位主要职责

广州市从化区太平镇神岗卫生院是一类公益事业单位。贯彻落实党中央和省、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，主要职责包括：

1. 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；

2. 协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；

3. 提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务。承担乡村现场应急救护、转诊服务。

4. 执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售。

5. 开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务。

6. 指导辖区内诊所、卫生站业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训。

7. 开展新型农村合作医疗和基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算工作，落实农村居民健康档案的管理及服务。

8. 协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

9. 开展无偿献血宣传。促进无偿献血事业发展。

10. 承担卫生行政部门规定或批准的其他卫生服务和适宜医疗服务。

二、单位机构设置

本单位无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。本单位内设：医务科、基药科、护理科、公共卫生科、财务科、办公室、住院部、门诊部、功能科、妇产科十个科室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市从化区太平镇神岗卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区太平镇神岗卫生院

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	3,521.38	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	0.00	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	0.00	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	844.24	八、社会保障和就业支出	38	297.08
	9		九、卫生健康支出	39	3,700.79
	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	0.00
	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	193.74
	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	4,365.62	本年支出合计	57	4,191.62
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	335.76	年末结转和结余	59	509.77
总计	30	4,701.38	总计	60	4,701.38

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：广州市从化区太平镇神岗卫生院

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	4,365.62	3,521.38	0.00	0.00	0.00	0.00	844.24
208	社会保障和就业支出	297.08	297.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.93	27.93	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	176.22	176.22	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	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,874.80	3,030.56	0.00	0.00	0.00	0.00	844.24
21001	卫生健康管理事务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21003	基层医疗卫生机构	2,532.99	2,412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	120.34
2100302	乡镇卫生院	2,491.07	2,412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	78.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.92
21004	公共卫生	1,308.84	585.03	0.00	0.00	0.00	0.00	723.81
2100408	基本公共卫生服务	432.24	409.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
2100409	重大公共卫生服务	59.82	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	710.63	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	585.27
2100499	其他公共卫生支出	106.15	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	61.12
21007	计划生育事务	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	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
221	住房保障支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.74	193.74	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：广州市从化区太平镇神岗卫生院

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	4, 191. 62	1, 513. 81	2, 677. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	297. 08	297. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	292. 25	292. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	27. 93	27. 93	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	176. 22	176. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88. 11	88. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 83	4. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 83	4. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 700. 79	1, 022. 99	2, 677. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2, 521. 35	990. 11	1, 531. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	2, 481. 14	990. 11	1, 491. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40. 21	0. 00	40. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 146. 54	0. 00	1, 146. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	451. 98	0. 00	451. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	66. 54	0. 00	66. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	543. 24	0. 00	543. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	84. 77	0. 00	84. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 88	32. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 88	32. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	193. 74	193. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	193. 74	193. 74	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
2210201	住房公积金	193.74	193.74	0.00	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：广州市从化区太平镇神岗卫生院

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	3,521.38	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	0.00	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	297.08	297.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,030.56	3,030.56	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	0.00	0.00	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	193.74	193.74	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	3,521.38	本年支出合计	59	3,521.38	3,521.38	0.00	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	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	3,521.38	总计	64	3,521.38	3,521.38	0.00	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：广州市从化区太平镇神岗卫生院

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	3, 521. 38	1, 513. 81	2, 007. 57
208	社会保障和就业支出	297. 08	297. 08	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	292. 25	292. 25	0. 00
2080502	事业单位离退休	27. 93	27. 93	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 22	176. 22	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88. 11	88. 11	0. 00
20808	抚恤	4. 83	4. 83	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 83	4. 83	0. 00
210	卫生健康支出	3, 030. 56	1, 022. 99	2, 007. 57
21003	基层医疗卫生机构	2, 412. 65	990. 11	1, 422. 54
2100302	乡镇卫生院	2, 412. 65	990. 11	1, 422. 54
21004	公共卫生	585. 03	0. 00	585. 03
2100408	基本公共卫生服务	409. 14	0. 00	409. 14
2100409	重大公共卫生服务	5. 50	0. 00	5. 50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125. 36	0. 00	125. 36
2100499	其他公共卫生支出	45. 03	0. 00	45. 03
21011	行政事业单位医疗	32. 88	32. 88	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 88	32. 88	0. 00
221	住房保障支出	193. 74	193. 74	0. 00
22102	住房改革支出	193. 74	193. 74	0. 00
2210201	住房公积金	193. 74	193. 74	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：广州市从化区太平镇神岗卫生院

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	1,473.68	302	商品和服务支出	7.37
30101	基本工资	312.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	148.84	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	520.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	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	193.74	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	32.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.93	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	4.66	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	7.37
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	0.16	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	1,506.44		公用经费合计	7.37

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：广州市从化区太平镇神岗卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区太平镇神岗卫生院

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：广州市从化区太平镇神岗卫生院

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
14.60	0.00	14.60	0.00	14.60	0.00	7.37	0.00	7.37	0.00	7.37	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：广州市从化区太平镇神岗卫生院

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

广州市从化区太平镇神岗卫生院2023年度总收入4,701.38万元，其中本年收入4,365.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,521.38万元，比上年决算数减少392.68万元，下降10%。主要变动情况：是本年将上级卫生局拨入款项754.78万元，列入非同级财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

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844.24万元，比上年决算数增加844.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年将上级卫生局拨入款项754.78万元，列入非同级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区太平镇神岗卫生院2023年度总支出4,701.38万元，其中本年支出4,191.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,513.81万元，比上年决算数减少1,510.34万元，下降49.9%。主要变动情况：是本年将三保项目人员列入基本支出人员经费，项目支出人员经费不列入。

2. 项目支出2,677.8万元，比上年决算数增加1,787.9万元，增长200.9%。主要变动情况：是本年将非三保类人员经费列入项目支出，公用经费，卫生材料，药品等收入列入项目支出。

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、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

广州市从化区太平镇神岗卫生院2023年度财政拨款收入合计3,521.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,521.38万元，比上年决算数减少392.68万元，下降10%；主要变动情况：本年将上级卫生局拨入款项754.78万元，列入非同级财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区太平镇神岗卫生院2023年度财政拨款支出合计3,521.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,521.38万元，比年初预算数增加702.77万元，增长24.9%；主要变动情况：2023年年初预算数只包含三保人员工资和单位项目支出，不含上级转拨非同级款项；政府性基金预算财政拨款支出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：无；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：无。

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

广州市从化区太平镇神岗卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.37万元，完成全年预算14.6万元的50.5%，比上年决算数减少1.6万元，下降17.8%。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7.37万元，完成预算14.6万元的50.5%，比上年决算数减少1.6万元，下降17.8%；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7.37万元，完成预算14.6万元的50.5%，比上年决算数减少1.6万元，下降17.8%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因2023年暂无疫情防控核酸检测，减少出车频率，费用减少。

（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7.37万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.37万元，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7.37万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于医疗急救业务用车和公共卫生下乡用公务车。

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。主要包括无。

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80.92万元，其中：政府采购货物支出9.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.58万元。授予中小企业合同金额80.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的11.6%，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88.4%。

（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5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公卫下乡使用公务车；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。 根据预算绩效管理要求，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0个，二级项目23个，共涉及资金2677.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对基本公共卫生服务项目经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出408.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从过程，产出指标和效益指标三个方面来评价，定量分析为主，定性分析为辅，两者结合，准确反映项目实际绩效，通过因素分析和询问查证等形式了解有关情况，评分和评级相结合形式作为绩效评价结果。评价指标24个三级指标，评价关注点反映实际业务工作的执行推进情况，以及完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4191.61

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从履职效能和管理效率两个方面来评价，定量分析为主，定性分析为辅，两者结合，准确反映项目实际绩效，评价指标26个三级指标，评价关注点反映单位预算决算公开执行到位情况，单位当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，反映和考核单位对结转结余资金的实际控制程度，反映单位对专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况，反映单位政府采购活动合法合规性情况，单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度，公用经费控制率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4191.61万元，执行数4191.61万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位门急诊人次较上年有所增长，持续提升医疗服务质量，收到医疗投诉次数为0。保障了基层医疗卫生服务能力。在完成医疗任务的同时，我院也完成了基本公卫的公卫专项任务，2023年居民档案建设覆盖率62.09%，高血压管理68.09%，精神障碍管理率98.11%，适龄儿童预防接种率99.86%，其他公卫项目都完成了规定任务。基本公卫的服务水平不断提高，居民的知晓度不断提高，基本公卫城乡差异不断缩小。整体自评结果为：89分，评价等级为：良。发现的问题及原因主要是（一）单位医疗治疗手段单一，急需开展新业务来弥补不足。（二）未提前做好全年业务计划，导致专项资金使用率不高。（三）基层医疗单

位，医疗任务和公卫任务越来越繁重和较多规范标准的双重压力下，本单位现有人力不足，工作面临挑战，加大了单位运行压力。下一步改进措施主要是：（一）提高医院的管理成本控制和提高管理效率，提高资产利用率，优化收入结构。（二）进一步推广挂号平台，预约诊疗需逐步提高，减少排队等候时间，提升患者满意度。（三）开展特色专科眼科，中西医结合专科开拓业务，提升医疗业务服务水平。提升医护人员专业技能。

基本公共卫生服务项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为408.61万元，执行数为408.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年居民档案建设覆盖率62.09%，高血压管理68.09%，精神障碍管理率98.11%，适龄儿童预防接种率99.86%，其他公卫项目都完成了规定任务。整体自评结果为：94分，评价等级为：优。发现的问题及原因主要是目前我区使用的基层公卫系统及HIS系统的查询、统计功能还未能满足日常工作需求，需要不断完善。下一步改进措施主要是：

1. 与上级管理部门反馈，完善信息化数据整合，实现各项工作数据及时对接互通，建议财政加大对公共卫生项目的经费投入，上级部门统一采购有利于各项目管理的软件系统，优化项目的开展流程，提高项目的信息化管理和质量。

2. 加强公共卫生服务项目操作培训，提高院内医务人员及村医开展公共卫生的技能，更好地服务辖区群众。

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。