

2023年度始兴县人民医院部门决算

目 录

第一部分：始兴县人民医院概况

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：始兴县人民医院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：始兴县人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县人民医院概况

一、单位主要职责

（一）是负担全县的急救、医疗、保健服务任务。（二）并承担乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。（三）承担部分医学院校区专业临床阶段教学和住院医师继续医学教育等任务。（四）开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。（五）承办上级部门、卫生行政部门交办的其他工作事项，或批准有其他公共卫生服务和适宜医疗服务。（六）承担县委、县政府及卫生行政部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

内设科室有41个，分别是急诊科、新生儿科、儿科、内一区、内二区、介入、中医科、妇产科、ICU、外一区、骨科、神经外科、体检中心、五官科、口腔科、痔疮科、手术室、放射科、B超室、检验科、药剂科、导医、供应室、收挂室、入出院、设备科、司机、总务科、书记室、院长办、医务办、医院办、医共体、人事科、财务科、护理部、院内感染科、病案室、医保办、信息科、保安室。

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： 始兴县人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：始兴县人民医院

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	204.01	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	7,046.25	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	14,802.90	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	131.68	八、社会保障和就业支出	38	70.52
	9		九、卫生健康支出	39	12,191.16
	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	2.84
	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	7,046.25
	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	22,184.83	本年支出合计	57	19,310.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	2,874.06
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,184.83	总计	60	22,184.83

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：始兴县人民医院

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	22,184.83	7,250.25	0.00	14,802.90	0.00	0.00	131.68
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.78	66.78	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	2.49	2.49	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	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,065.23	130.65	0.00	14,802.90	0.00	0.00	131.68
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,039.31	104.72	0.00	14,802.90	0.00	0.00	131.68
2100201	综合医院	14,961.31	26.72	0.00	14,802.90	0.00	0.00	131.68
2100299	其他公立医院支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,046.25	7,046.25	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	7,046.25	7,046.25	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,046.25	7,046.25	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：始兴县人民医院

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	19,310.77	12,157.94	7,152.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.78	66.78	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	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,191.16	12,084.58	106.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,165.24	12,083.74	81.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,087.24	12,083.74	3.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,046.25	0.00	7,046.25	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	7,046.25	0.00	7,046.25	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,046.25	0.00	7,046.25	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：始兴县人民医院

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	204.01	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	7,046.25	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	70.52	70.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.65	130.65	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	2.84	2.84	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	7,046.25	0.00	7,046.25	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	7,250.25	本年支出合计	59	7,250.25	204.01	7,046.25	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	7,250.25	总计	64	7,250.25	204.01	7,046.25	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：始兴县人民医院

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	204.01	97.43	106.58
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52	0.00
2080502	事业单位离退休	66.78	66.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	130.65	24.07	106.58
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21002	公立医院	104.72	23.22	81.50
2100201	综合医院	26.72	23.22	3.50
2100299	其他公立医院支出	78.00	0.00	78.00
21004	公共卫生	0.08	0.00	0.08
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	2.84	2.84	0.00
22102	住房改革支出	2.84	2.84	0.00
2210201	住房公积金	2.84	2.84	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：始兴县人民医院

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	29.64	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	7.31	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	14.91	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	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	2.84	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	67.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.83	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.96	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	1.00	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	97.43		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：始兴县人民医院

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	7,046.25	7,046.25	0.00	7,046.25	0.00
229	其他支出	0.00	7,046.25	7,046.25	0.00	7,046.25	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	7,046.25	7,046.25	0.00	7,046.25	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	7,046.25	7,046.25	0.00	7,046.25	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：始兴县人民医院		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：始兴县人民医院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：始兴县人民医院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

始兴县人民医院2023年度总收入22,184.83万元，其中本年收入22,184.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入204.01万元，比上年决算数减少222.23万元，下降52.1%。主要变动情况：一是2022年县级医院传染病救治能力提升财政项目资金减少，二是2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）财政项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,046.25万元，比上年决算数减少953.75万元，下降11.9%。主要变动情况：韶关市始兴县紧密型县域医共体信息化设施设备建设项目财政资金拨付减少。

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14,802.9万元，比上年决算数减少1,196.46万元，下降7.5%。主要变动情况：一是人们更加注重健康管理和疾病预防，减少了因疾病导致的医疗需求，二是迁建新医院位置较远，居民选择较近的医院进行看病。

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131.68万元，比上年决算数增加14.67万元，增长12.5%。主要变动情况：一是2021、2022年度住院使用国谈药补偿，二是收韶关市社会保险服务管理局特殊费用拨付第二第三批次年、第四第五首批国家集，三是未完成服务年限赔偿款。

（二）年度支出总体情况

始兴县人民医院2023年度总支出22,184.83万元，其中本年支出19,310.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,157.94万元，比上年决算数减少4,054.16万元，下降25%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是药品、医疗材料费用减少。

2. 项目支出7,152.83万元，比上年决算数减少1,177.67万元，下降14.1%。主要变动情况：一是韶关市始兴县紧密型县域医共体信息化设施设备建设项目财政资金拨付减少，二是2022年县级医院传染病救治能力提升财政项目资金减少，三是2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）财政项目资金减少。

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

始兴县人民医院2023年度财政拨款收入合计7,250.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入204.01万元，比上年决算数减少222.23万元，下降52.1%；主要变动情况：一是2022年县级医院传染病救治能力提升财政项目资金减少，二是2022年中央财政医

疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）财政项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入7,046.25万元，比上年决算数减少953.75万元，下降11.9%；主要变动情况：韶关市始兴县紧密型县域医共体信息化设施设备建设项目财政资金拨付减少；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县人民医院2023年度财政拨款支出合计7,250.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出204.01万元，比年初预算数增加103.29万元，增长102.6%；主要变动情况：一是增加了财政项目资金2023年中央财政医疗服务与保障能力提升，二是增加了财政资金2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金；政府性基金预算财政拨款支出7,046.25万元，比年初预算数增加7,046.25万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加韶关市始兴县紧密型县域医共体信息化设施设备建设项目支出；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：与年初预算数持平。

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

始兴县人民医院2023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--%（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）。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）；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：我单位没有“三公”经费财政拨款支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（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。开支内容包括：。

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10辆，主要用于医疗救护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有财政拨款支出公务接待费，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。

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2,407.31万元，其中：政府采购货物支出2,403.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额2,407.31万元，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99.85%，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0.15%。

（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10辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是医疗救护；单位价值100万元以上设备（不含车辆）30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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支

出总额的0%；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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出204.01万元，政府性基金预算支出7046.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是预算执行率重点工作完成率、绩效目标完成率、部门预算支出率均100%；二是社会效益部门预算的实施，减轻了医院负担，稳定我院医疗人才队伍，提高了医疗服务质量，缓解了人民群众看病难，看病贵的问题；三是可持续影响继续推进医院综合改革，充分发挥我院作为县公立医院公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过提升我院综合医疗服务能力，为人民群众提供优质医疗卫生服务；四是服务对象满意度通过对部分患者进行回访，总体满意度95.5%，通过对员工满意度调查，满意度96%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及医疗责任保险和死亡抚恤金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22,184.83万元，执行数22,184.83万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是履职效能分析领导重视财政资金管理、使用及绩效评价工作，组织管理健全，预算管理、财政资金管理制度完善。制定相应的项目资金管理、费用支出办法，资金管理、费

用支出办法符合相关财务会计制度的规定，相关资金管理办法有效执行。项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；二是管理效率分析预算执行率1、重点工作完成率、绩效目标完成率、部门预算支出率均100%；2、社会效益部门预算的实施，减轻了医院负担，稳定我院医疗人才队伍，提高了医疗服务质量，缓解了人民群众看病难，看病贵的问题；3、可持续影响继续推进医院综合改革，充分发挥我院作为县公立医院公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过提升我院综合医疗服务能力，为人民群众提供优质医疗卫生服务。4、服务对象满意度通过对部分患者进行回访，总体满意度95.5%，通过对员工满意度调查，满意度96%。三是项目按绩效评价指标体系评分得分为98分，评价结果为优。发现的问题及原因主要是，人才队伍建设及资金的短缺，制约着我院医疗卫生事业发展。下一步改进措施主要是希望今后地方政府能在资金扶持上进一步加大支持力度，我们也将坚持财政资金专款专用，及时支付的原则上，把资金用在刀刃上，努力提升我院医院服务能力，为全县人民提供优质医疗服务。

医疗责任保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据资金使用要求，医疗责任保险费项目资金必须专款专用并及时支付，于2023年6月支付中国平安财产保险股份有限公司广东分公司3.5万元，资金余额为0元。发现的问题及原因主要是医疗责任保险费项目资金3.5万元，按照文件规定已经全部支付，无存在问题。下一步改进措施主要是继续坚持财政资金专款

专用，及时支付的原则，把资金用在刀刃上，为全县人民提供保质保量医疗服务。

死亡抚恤金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据资金使用的要求，死亡抚恤金必须专款专用并及时支付，于2023年06月27日支付死亡干部家属抚恤金1万元，资金余额为0元。发现的问题及原因主要是死亡抚恤金1万元，按照文件规定已经全部支付，无存在问题。下一步改进措施主要是继续坚持财政资金专款专用，及时支付的原则。

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。