

# 2023年度紫金县蓝塘中心卫生院部门决算

# 目 录

## **第一部分：紫金县蓝塘中心卫生院概况**

- 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：紫金县蓝塘中心卫生院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：紫金县蓝塘中心卫生院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：紫金县蓝塘中心卫生院概况

## 一、单位主要职责

紫金县蓝塘中心卫生院的主要职责是：（一）在上级卫生健康主管部门领导下，贯彻落实卫生发展规划、改革方案和工作计划，为社会提供预防、保健、疾病诊断治疗、康复等医疗服务。（二）认真贯彻落实国家的卫生工作方针、政策，坚持公益性质的办院方向，按照医院的特点，制订工作规划，按期部署、检查、总结工作，并向卫生健康主管部门汇报。（三）建立、完善各项规章制度与技术操作规程，经常检查督促各项制度的落实情况，严防医疗事故的发生。定期组织医院医护人员进行医疗业务知识及技术学习，不断提高医护水平。（四）树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度，提高服务意识和医德修养，开展优质服务，促进医院精神文明建设。（五）贯彻执行传染病预防和管理工作的要求，按照卫生防疫部门的要求，提出预防传染病、流行病的合理化建议，认真做好各种传染病、流行病疫情的监测、预防和应急救治工作。（六）负责蓝塘镇内国家基本公共卫生服务工作，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供国家基本公共卫生服务项目。（七）负责计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、生殖保健、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施，开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业

务等工作。(八)承担医学类院校临床阶段教学实习工作、基层医疗机构人才培养和住院医师继续医学教育等任务。(九)完成县委、县政府和上级卫生健康主管部门交办的其他工作任务。

## **二、单位机构设置**

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。本单位下设科室及人员构成情况：1、内设科室33个，其中党政管理机构3个，分别是院办、财务科、后勤设备科；业务机构30个，分别是医教科、质控科、信息科、护理部、门诊部、内科一区、内科二区、外科一区、外科二区、妇产科、儿科、五官科、皮肤科、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉手术科、重症医学科、康复医学科、中医科、临床营养科、精神科、医学检验科、医学摄像科、病理科、药剂科、输血科、血液透析科、预防接种门诊、公共卫生科、卫生监督协管室；2、人员共有事业编制180人，其中公益一类事业编115名(含妇幼保健计划生育服务站公益一类事业编6名)，公益二类事业编65名。

## **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：紫金县蓝塘中心卫生院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：紫金县蓝塘中心卫生院

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	1,739.42	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	5,227.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.73
	9		九、卫生健康支出	39	6,732.34
	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	216.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,966.96	<b>本年支出合计</b>	57	6,966.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,966.96	<b>总计</b>	60	6,966.96

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：紫金县蓝塘中心卫生院

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		6,966.96	1,739.42	0.00	5,227.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,732.34	1,504.80	0.00	5,227.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,163.18	935.64	0.00	5,227.54	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,003.23	775.68	0.00	5,227.54	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	552.25	552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.96	139.96	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：紫金县蓝塘中心卫生院

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	6,966.96	6,966.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,732.34	6,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,163.18	6,163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,003.23	6,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	552.25	552.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.96	139.96	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：紫金县蓝塘中心卫生院

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	1,739.42	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	17.73	17.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,504.80	1,504.80	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	216.90	216.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,739.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,739.42	1,739.42	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				
<b>总计</b>	32	1,739.42	<b>总计</b>	64	1,739.42	1,739.42	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：紫金县蓝塘中心卫生院

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	1,739.42	1,739.42	0.00
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	0.00
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	0.00
210	卫生健康支出	1,504.80	1,504.80	0.00
21003	基层医疗卫生机构	935.64	935.64	0.00
2100302	乡镇卫生院	775.68	775.68	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.95	159.95	0.00
21004	公共卫生	552.25	552.25	0.00
2100408	基本公共卫生服务	405.39	405.39	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.27	144.27	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.60	2.60	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00
2100717	计划生育服务	0.11	0.11	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.80	16.80	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.80	16.80	0.00
221	住房保障支出	216.90	216.90	0.00
22102	住房改革支出	216.90	216.90	0.00
2210201	住房公积金	76.93	76.93	0.00
2210203	购房补贴	139.96	139.96	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：紫金县蓝塘中心卫生院

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	1,396.80	302	商品和服务支出	174.83
30101	基本工资	537.55	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	484.60	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	105.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	161.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	80.27	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	26.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	174.03
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	0.11	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	1,564.59		公用经费合计	174.83

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：紫金县蓝塘中心卫生院

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：紫金县蓝塘中心卫生院

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：紫金县蓝塘中心卫生院

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
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：紫金县蓝塘中心卫生院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

紫金县蓝塘中心卫生院2023年度总收入6,966.96万元，其中本年收入6,966.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,739.42万元，比上年决算数减少335.17万元，下降16.2%。主要变动情况：一是2023年度卫生健康支出财政拨款减少。

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5,227.54万元，比上年决算数增加1,169.07万元，增长28.8%。主要变动情况：一是疫情开放，社会环境稳定，导致业务收入有所提高，二是医防融合下队，对群众居民医保惠民政策宣传到位。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

紫金县蓝塘中心卫生院2023年度总支出6,966.96万元，其中本年支出6,966.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,966.96万元，比上年决算数增加833.9万元，增长13.6%。主要变动情况：一是人员经费比上年支出较大，二是药品成本比上年支出较大。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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

紫金县蓝塘中心卫生院2023年度财政拨款收入合计1,739.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,739.42万元，比上年决算数减少335.17万元，下降16.2%；主要变动情况：疫情防控专项资金未拨入；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

紫金县蓝塘中心卫生院2023年度财政拨款支出合计1,739.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,739.42万元，比年初预算数增加662.66万元，增长61.5%；主要变动情况：在职人员工资福利等；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

紫金县蓝塘中心卫生院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：无。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

## （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：无。

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，主要用于无。

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：无。

##### **（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）0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。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,739.42万元，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。

**绩效自评结果。** 我院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1739.42万元，执行数1739.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、居民健康档案建档工作。全镇已建立居民规范化电子健康档案50649份，规范化电子档案建档率99.61%。2、健康教育工作。全镇共更新各类健康教育宣传栏214次，发放健康教育宣传资料5.9万余份，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动9次，举办健康教育知识讲座12次。播放健康教育音像资料1978余小时。3、预防接种工作。全镇1-6岁儿童建卡率达100%，一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在95%以上，加强免疫单苗报告接种率均在90%以上，乙肝疫苗及时接种率达98.8%。4、传染病报告和处理工作。全镇法定传染病报告及时，报告及时率达100%，传染病疫情网络直报率达100%。5、儿童健康管理工作。全镇0-6岁儿童系统管理人数4005人，系统管理率达97%，新生儿访视377人，访视率达100%。6、孕产妇健康管理工

作。全镇早孕建档373人，产后访视人数375人，产后访视率为99.46%。7、老年人健康管理。全镇65岁以上老年人建立健康档案5395份，老年人健康管理人数4527人，健康管理率为64.4%。通过对65岁以上老年人免费体检，基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干预和治疗。8、慢性病患者管理工作。全镇按照规范要求对高血压患者健康管理的人数为3162人，规范管理的高血压人数为3105人，高血压患者规范管理率98.19%；全镇累计管理糖尿病患者1359人，规范管理的糖尿病患者为1295人，规范管理率95.29%。9、重性精神病患者管理工作。全镇累计在册患者人数382人，规范管理的重性精神病患者为369人，规范管理率为96.59%。10、卫生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作。全镇共发现并报告监督协管信息43条，协助开展食源性疾病预防、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查749次。11、中医药健康管理服务。共为5399名65岁以上老年人提供了中医体质辨识服务，覆盖率77%；为1222名0-36个月儿童提供了中医调养服务，覆盖率93.28%。12、肺结核患者管理工作。共发现肺结核患者28例，管理28例，管理率100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数22例，按要求规则服药22例，规则服药率100%。

发现的问题及原因主要是：通过开展绩效评价工作，及时发现项目审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政预算补助支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资

金管理提供重要依据。下一步主要改进措施：1、高度重视，统一思想，加强领导；2、规范程序，严格考核，有效评价。



## 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。