

2023 年度海丰县鹅埠镇卫生院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：海丰县鹅埠镇卫生院概况

- 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：海丰县鹅埠镇卫生院 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：海丰县鹅埠镇卫生院 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：海丰县鹅埠镇卫生院概况**

### **一、海丰县鹅埠镇卫生院主要职责**

本单位承担着鹅埠镇的各项医疗卫生服务工作，具体工作职责包括：

1. 以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2. 提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，减轻群众用药负担；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 加强本镇疫病防控，防治突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病等重大疾病造成严重损害。

### **二、海丰县鹅埠镇卫生院机构设置**

本单位为深圳市深汕特别合作区公共事业局下属单位，共设置9个内设机构，包括：行政后勤科、药剂科、门诊部、住院部、中医科、预防接种科、公共卫生科、检验科、妇产科。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：海丰县鹅埠镇卫生院 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：海丰县鹅埠镇卫生院

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	1,350.40	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	446.74	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	167.18	八、社会保障和就业支出	38	71.53
	9		九、卫生健康支出	39	1,850.66
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	38.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,964.32	<b>本年支出合计</b>	57	1,960.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	123.90	结余分配	58	127.97
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	2,088.21	<b>总计</b>	60	2,088.21

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：海丰县鹅埠镇卫生院

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	1,964.32	1,350.40	0.00	446.74	0.00	0.00	167.18
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	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	46.47	46.47	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,854.74	1,240.82	0.00	446.74	0.00	0.00	167.18
21003	基层医疗卫生机构	1,491.08	877.16	0.00	446.74	0.00	0.00	167.18
2100302	乡镇卫生院	1,451.03	837.11	0.00	446.74	0.00	0.00	167.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	338.83	338.83	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
2100408	基本公共卫生服务	321.57	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	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：海丰县鹅埠镇卫生院

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	1,960.24	703.82	1,256.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	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	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,850.66	594.24	1,256.42	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,487.00	569.42	917.58	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,446.95	569.42	877.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	338.83	0.00	338.83	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
2100408	基本公共卫生服务	321.57	0.00	321.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	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：海丰县鹅埠镇卫生院

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	1,350.40	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	71.53	71.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,240.82	1,240.82	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

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
	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	38.05	38.05	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
	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	1,350.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,350.40	1,350.40	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
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	1,350.40	<b>总计</b>	64	1,350.40	1,350.40	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：海丰县鹅埠镇卫生院

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	1,350.40	703.82	646.57
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	1,240.82	594.24	646.57
21003	基层医疗卫生机构	877.16	569.42	307.74
2100302	乡镇卫生院	837.11	569.42	267.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.05	0.00	40.05
21004	公共卫生	338.83	0.00	338.83
2100408	基本公共卫生服务	321.57	0.00	321.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.26	0.00	17.26
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00

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
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	0.00
221	住房保障支出	38.05	38.05	0.00
22102	住房改革支出	38.05	38.05	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	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：海丰县鹅埠镇卫生院

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	604.40	302	商品和服务支出	75.70
30101	基本工资	116.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	80.04	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	251.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	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	0.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.05	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	20.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.00	30217	公务接待费	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
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	0.72	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	15.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00
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	49.50
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	628.12		公用经费合计	75.70

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：海丰县鹅埠镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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：海丰县鹅埠镇卫生院

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县鹅埠镇卫生院

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：海丰县鹅埠镇卫生院 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

海丰县鹅埠镇卫生院 2023 年度总收入 2,088.21 万元，其中本年收入 1,964.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,350.4 万元，比上年决算数增加 343.68 万元，增长 34.1%，主要变动情况：2023 年度新增卫生消防经费和疫情防控经费项目，一般公共预算财政拨款收入较上年度有所增加。

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 446.74 万元，比上年决算数增加 57.71 万元，增长 14.8%，主要变动情况：2023 年度本单位整体医疗服务水平提升，诊疗量增加，事业收入较上年有所增加。

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 167.18 万元，比上年决算数减少 31.4 万元，下降 15.8%，主要变动情况：基层医疗卫生机构事业费省级财

政补助较上年减少，本年度其他收入较上年有所下降。

## （二）年度支出总体情况

海丰县鹅埠镇卫生院 2023 年度总支出 2,088.21 万元，其中本年支出 1,960.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 703.82 万元，比上年决算数增加 332.26 万元，增长 89.4%，主要变动情况：2023 年度新增在职人员经费的津贴补贴、对个人和家庭补助的应休未休年休假工资和公用经费项目，基本支出较上年大幅度增加。

2. 项目支出 1,256.42 万元，比上年决算数增加 157.54 万元，增长 14.3%，主要变动情况：2023 年度新增卫生消防经费和疫情防控经费项目，项目支出较上年有所上升。

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

海丰县鹅埠镇卫生院 2023 年度财政拨款收入合计 1,350.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,350.4 万元，比上年决算数增加 343.68 万元，增长 34.1%，主要变动情况：2023 年度新增卫生消防经费和疫情防控经费项目，一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加；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 0%，主要变动情况：与

上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

海丰县鹅埠镇卫生院 2023 年度财政拨款支出合计 1,350.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,350.4 万元，比年初预算数增加 544.07 万元，增长 67.5%，主要变动情况：2023 年度新增卫生消防经费和疫情防控经费项目，一般公共预算财政拨款支出较上年大幅度增加；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

海丰县鹅埠镇卫生院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11 万元，完成全年预算 11 万元的 100%，比上年决算数增加 11 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，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11 万元，完成全年预算 11 万元的 100%，比上年决算数增加 11 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，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 11 万元，完成全年预算 11 万元的 100%，比上年决算数增加 11 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位继续贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度新增公务用车购置及运行维护费项目。

## （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 11 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11 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 11 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待餐费、住宿费等开支，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度无公务接待

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 0%。主要增减变动情况是：本单位为事业单位，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 19.91 万元，其中：政府采购货物支出 19.91 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 19.91 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 19.91 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 100%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是海丰编制救护车。单价 100 万元以上设备 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。** 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织委托第三方机构对 2023 年度一般公共预算项目支出

开展绩效自评，其中，二级项目 9 个，共涉及一般公共预算项目资金 647.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 1350.4 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，2023 年本单位总体绩效目标完成情况较为良好。

**绩效自评结果。** 本单位 2023 年度委托第三方机构开展了单位整体支出及村卫生站建设经费、城乡妇女“两癌”筛查项目经费、疫情防控经费等 9 个项目的绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2005.71 万元，执行数 1960.24 万元，完成预算的 97.73%。部门整体支出绩效目标完成情况如下：

一是加强“三公”经费控制率。2023 年度，我院“三公”经费年初预算数是 11.00 万元，实际支出约 11.00 万元，“三公”经费执行率为 100%，超过财政规定执行率 90%以下；二是加强日常公用经费控制率。2023 年度，我院日常公用经费调整预算数 83.67 万元，日常公用经费决算数为 75.70 万元，日常公用经费控制率为 90.48%，超过财政规定控制率 90%以下；三是预算执行率的情况。2023 年度我院部门整体决算收入 2005.71 万元，支出数为 1960.24 万元，预算执行率 97.73%。按照本次评分标准，我院第一季度执行率 12.59%，第二季度执

行率 29.08%，第三季度预算执行率 51.53%，第四季度预算执行率 97.73%，第一、三、四季度与序时进度略微相差，预算执行及时性方面有待加强（因财政冻结指标，公共卫生经费下半年下拨，导致预算执行率不足，故预算执行率与均衡性暂不做考核）；四是重点工作完成情况。2023 年度，我院预算安排的项目均按计划时间完成，其中，行政类项目按照实际需求及时完成；采购类项目根据年初计划基本及时完成，同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我院各项重点工作任务保质保量完成；五是项目完成及时率。截至 2023 年 12 月 31 日，我院开展的大部分项目达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达 100%，2023 年我院预算绩效目标申报数为 9 个，年末绩效自评开展项目数 9 个，做到绩效全覆盖管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效的完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标；六是医疗主营收入情况。2023 年业务收入约 465.1 万元，同比 2022 年增长约 0.8%，其中门诊诊疗量 38449 人次，住院 200 人次，全年无医疗差错事故和纠纷发生，2023 年度，我院部门整体支出社会效益指标为门诊诊疗量 38000 人次以上得 25 分，年度实际完成值 38449 人次，该指标不扣分。

部门整体支出绩效目标的效益如下：

2023 年度，我院在区党工委、区公共事业局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“深化改革、稳定发展”的基本方针。围绕“医德医风、医疗质量、管理效益”，践行“健康促进、公共卫生”。全院干部职工积

极开展“以人为本”活动，齐心协力、改革创新，把群众观点和群众路线深深根植于思想中、具体落实到行动上，全心全意为病人服务，推动医院各项工作的顺利开展，圆满地完成了年初既定的工作目标任务并取得了一定的成绩。

一是坚持党的全面领导，推动各项工作有序开展。一方面结合业务特色和自身工作实际深入开展了“三会一课”常态化学习教育活动。另一方面把“透明医疗、以人民为中心”做为医院核心重要组成部分，坚持“四个自信”、做到“两个维护”的思想政治教育和职业道德教育，进一步强化医护人员对病人的爱心、关心、耐心、细心和责任心。同时组织党员干部和医护人员认真学习《党员干部十不准》《医务人员职业道德规范》，增强法制观念和纪律观念。

二是努力维护医疗安全、夯实创建社区医院。一方面持续完善卫生院布局，优化医学检验科及多功能宣教室改扩建，进一步提高自身的竞争力和综合实力。另一方面加强基本公卫管理制度实施、考核及改进措施，稳步推进基本公共卫生服务过程程序化、标准化，为辖区居民的健康提供服务奠定了良好的基础。另外努力推进中医药服务并通过医风医德教育，提高医务人员的工作积极性，改善了服务态度，同时也促进医患沟通，减少医疗纠纷的发生，维护了医疗安全及稳定。

下一步改进措施主要为：一是完善内控制度，建立健全内部控制体系。通过建立和完善内部控制制度，加强对薄弱环节和重要岗位的控制，细化责任，做到制度管人，责任到人，形成一个在内部控制方式、技术、手段等方面相对完整、有章可

循的内部控制体系。二是加强用工管理，控制编外人员规模。制定出台编外聘用人员管理办法，对编外用人的适用范围、原则、计划、方式、待遇、监督检查等方面做出明确规定；在对编外人员摸底调查的基础上，按照需要、精干、高效、合理的原则，对编外人员进行清理规范。三是加强对工作方案、工作计划的管理与落实，制定明确清晰的资金支出计划，并定期汇报预算资金执行情况，了解资金支出进度，并作出相应调整。

## 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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。