

2023年度龙川县老隆镇卫生院部门决算

目 录

第一部分：龙川县老隆镇卫生院概况

- 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：龙川县老隆镇卫生院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：龙川县老隆镇卫生院2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县老隆镇卫生院概况

一、单位主要职责

龙川县老隆镇卫生院是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立医疗机构。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、城乡医疗组织与管理、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；对老人开展康复、护理以及医养结合服务，为失能老年人提供长期照护服务。

二、单位机构设置

单位内设机构、人员构成情况：本单位内设科室共24个，预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇科专业、计划生育专业、妇女保健科、围产期保健专业、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。人员共有事业编制235名，其中专业技术人员227人；离退休人员100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：龙川县老隆镇卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：龙川县老隆镇卫生院

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	4,034.97	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	7,012.31	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	6.77	八、社会保障和就业支出	38	457.86
	9		九、卫生健康支出	39	10,480.66
	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
	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	115.53
	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	11,054.05	本年支出合计	57	11,054.05
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,054.05	总计	60	11,054.05

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：龙川县老隆镇卫生院

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	11,054.05	4,034.97	0.00	7,012.31	0.00	0.00	6.77
208	社会保障和就业支出	457.86	457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.86	457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.93	231.93	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	146.53	146.53	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	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,480.66	3,461.58	0.00	7,012.31	0.00	0.00	6.77
21003	基层医疗卫生机构	8,637.49	1,623.94	0.00	7,012.31	0.00	0.00	1.24
2100302	乡镇卫生院	8,637.49	1,623.94	0.00	7,012.31	0.00	0.00	1.24
21004	公共卫生	1,779.01	1,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
2100408	基本公共卫生服务	827.45	827.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	938.45	938.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.11	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.53	115.53	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：龙川县老隆镇卫生院

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	11,054.05	9,180.64	1,873.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.86	457.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.86	457.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.93	231.93	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	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,480.66	8,607.24	1,873.42	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,637.49	8,544.59	92.91	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,637.49	8,544.59	92.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,779.01	0.00	1,779.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	827.45	0.00	827.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	938.45	0.00	938.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.53	115.53	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：龙川县老隆镇卫生院

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	4,034.97	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	457.86	457.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,461.58	3,461.58	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	115.53	115.53	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	4,034.97	本年支出合计	59	4,034.97	4,034.97	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	4,034.97	总计	64	4,034.97	4,034.97	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：龙川县老隆镇卫生院

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	4,034.97	2,168.32	1,866.65
208	社会保障和就业支出	457.86	457.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.86	457.86	0.00
2080502	事业单位离退休	231.93	231.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.53	146.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.27	73.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13	0.00
210	卫生健康支出	3,461.58	1,594.93	1,866.65
21003	基层医疗卫生机构	1,623.94	1,532.27	91.67
2100302	乡镇卫生院	1,623.94	1,532.27	91.67
21004	公共卫生	1,773.48	0.00	1,773.48
2100408	基本公共卫生服务	827.45	0.00	827.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	938.45	0.00	938.45
2100499	其他公共卫生支出	7.58	0.00	7.58
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100717	计划生育服务	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65	0.00
2101102	事业单位医疗	62.65	62.65	0.00
221	住房保障支出	115.53	115.53	0.00
22102	住房改革支出	115.53	115.53	0.00
2210201	住房公积金	115.53	115.53	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：龙川县老隆镇卫生院

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	1,879.14	302	商品和服务支出	51.60
30101	基本工资	1,475.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	146.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.65	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	6.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	115.53	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	231.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	231.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.11
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	34.64

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	0.85
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	5.65
			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	5.65
			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	2,111.07		公用经费合计	57.25

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：龙川县老隆镇卫生院

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：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：龙川县老隆镇卫生院

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：龙川县老隆镇卫生院

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
1.61	0.00	0.85	0.00	0.85	0.76	1.61	0.00	0.85	0.00	0.85	0.76

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：龙川县老隆镇卫生院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

龙川县老隆镇卫生院2023年度总收入11,054.05万元，其中本年收入11,054.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,034.97万元，比上年决算数减少40.74万元，下降1%。主要变动情况：2023年减少疫情防控经费。
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7,012.31万元，比上年决算数增加971.13万元，增长16.1%。主要变动情况：2023年医疗业务提升。
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6.77万元，比上年决算数增加6.77万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年利息收入计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

龙川县老隆镇卫生院2023年度总支出11,054.05万元，其中本年支出11,054.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,180.64万元，比上年决算数增加434.38万元，增长5%。主要变动情况：一是2023年购买医疗设备及零星工程款，二是2023年在编在岗人员实行“一类公益单位、二类绩效管理”全额保障工资发放。

2. 项目支出1,873.42万元，比上年决算数增加27.68万元，增长1.5%。主要变动情况：一是2023年公共卫生项目支出增加，二是2023年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴列入项目支出。

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

龙川县老隆镇卫生院2023年度财政拨款收入合计4,034.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,034.97万元，比上年决算数减少40.74万元，下降1%；主要变动情况：2023年减少疫情防控经费；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）；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

龙川县老隆镇卫生院2023年度财政拨款支出合计4,034.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,034.97万元，比年初预算数增加1,728.55万元，增长74.9%；主要变动情况：一是2023年在编在岗人员实行“一类公益单位、二类绩效管理”全额保障工资发放增加支出，二是2023年增加财政项目支出；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）；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

龙川县老隆镇卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成全年预算1.61万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降6%。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0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长3.7%；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0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长3.7%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算0.76万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降14.9%。

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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小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的要求，从严控制“三公”经费开支，按政策要求逐年减少“三公”经费支出比例。

（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0.85万元，占52.8%；公务接待费支出0.76万元，占47.2%。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0.85万元，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0.85万元，公务用车保有量为3辆，主要用于救助病人。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于2023年疫情救助工作人员接待费用及基本公共卫生免费项目培训工作人员接待费用，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55次，接待人数共200人。主要包括2023年疫情救助工作人员接待费用及基本公共卫生免费项目培训工作人员接待费用。

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63.19万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出40.01万元、政府采购服务支出19.15万元。授予中小企业合同金额63.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额33.87万元，

占授予中小企业合同金额的53.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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1个，二级项目3个，共涉及资金1866.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2023年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1866.65万元，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，评价内容包括项目组织管理、资金管理、项目执行情况以及项目效果四部分。为提高考核质量，对上年度（上一轮）考核中发现问题的整改情况进行追踪核查。评价结果由半年度结果和年终结果共同组成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“国家基本公共卫生服务”“突发公共卫生事件应急处理”“医疗保障管理事务”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4034.97万元，执行数4034.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：一是绩效目标中各项目完成情况良好，二是绩效目标完成率较高。发现的问题及原因主要是：一是个别项目资金支出执行率有待提高，二是部门预算绩效管理制度有待完善。下一步改进措施主要是一是督促相关科室加快项目实施，提高资金支出进度；二是制定符合本单位的预算绩效管理制度，通过设定的绩效目标加强部门预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为1866.65万元，执行数为1866.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是电子健康档案建档率保持在95.41%，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92.1%以上；三是新生儿访视率97.19%、儿童健康管理率分别97.50%；四是早孕建册率96.21%、产后访视率分别达到91.52%；五是65岁以上老年人健康管理率达到65.86%；六是高血压，糖尿病管理人数稳步提高，规范管理率达到75%以上，管理高血压患者人数达到130.51%，管理糖尿病患者人数达到141.40%；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97.42%；八是肺结核患者管理率达到100%；九是老年人、儿童中医药健康管理率分别达到93%以上；十是传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%。发现的问题及原因主要是：一是健康档案使用率低，更新困难，导致存在死档案；二是老年人健康管理的健康体检对侵入性检查(抽血)存在抵触行为，导致规范健康管理率难以达标；三是高血压，糖尿病健康管理一年四次面对面随访困难，原因是人员流动性大，医务人员工作量大不能一一上门随访；四是肺结核患者入户面访困难，健康体检在治疗部门进行，对基层机构健康体检不配合；五

是严重精神障碍患者健康体检困难，患者本身难以配合；六是儿童、老年人中医药管理很多流于形式，没有实质的项目体现，导致居民难以记清楚内容。下一步改进措施主要是结合我单位工作实际，学习其他单位的好经验、好做法，及早发现并处理存在问题，细化整改措施，落实整改责任，将整改责任落实到人。

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。