

# 2023年度阳江市海陵岛海陵卫生院部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳江市海陵岛海陵卫生院概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：阳江市海陵岛海陵卫生院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：阳江市海陵岛海陵卫生院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳江市海陵岛海陵卫生院概况

## 一、部门主要职责

阳江市海陵岛海陵卫生院的主要职责是：（一）、海陵卫生院位于海陵镇阳闸路5号，占地总面积5432m<sup>2</sup>，建筑面积5432m<sup>2</sup>，其中业务用房2172m<sup>2</sup>。设有床位12张，分设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、预防保健科、检验科、影像科、药剂科、基本公共卫生服务等临床医技科室，院内已拥有DR、B超、三道图机、心电监护仪、新生儿抢救台、数码电子阴道镜、麻醉机、半自动生化仪、电解质分析仪、高频电刀、洗胃机、手术电钻、全自动血球订数仪、全数字超声诊断仪、体温监测仪、救护车等大中型现代化设备30余台（件）。卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心，卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要“督促、指导辖区内定点乡医医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理的工作，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行为。

## 二、海陵卫生院的机构职能有：

1、本院以公共卫生服务、家庭医生签约为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身

体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：我院现有在岗人员109人（其中在编人员65人，临时工44人，退休人员19人，在岗人员中有卫生技术人员89人（其中，主治医师2人，执业医师含助理医师12人，主管护师2人，副主管护师1人，执业护士23人，医技3人，药剂人员12人，其他卫技人员34人）。

本部门设有十一个科室：财务科、办公室、临床科、护理部、药库科、药房科、妇儿科、计免科、收款科、辅助科、基本公共卫生服务科  
财务科：主要负责财务开支监督管理，人事工资调整管理，医疗服务收入日清结算管理，日常采购管理，财务核算，入账，单位税费缴纳申报和报表统计报表工作，资产管理，完成领导交办的其他工作。办公室：负责单位日常工作、各类信息下达传送、收发文件。做好各类档案归集作。

临床科：负责为病患者看诊治疗，参加值班、门诊、会诊尸体胖、出诊工作。

护理部：负责门诊、住院部全部护理工作。

药库科：负责本院药品、耗材、设备、试剂、低值易耗品采购。

药房科：负责病人发药工作、收方→审方→计价→调配→包装标示→核对→发药→指导用药。

妇儿科：负责妇女儿童保健、妇科看诊、产妇分娩、产妇随。

计免科：负责儿童免疫接种、传染病控制管理。

收费科：院部日常收费工作。

辅助科：负责门诊、住院病人各项检查。

基本公共卫生服务科：负责居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进工作。

### 三、部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2022年部门决算编报范围的单位共0个，包括局（委、部、办）本级和下属0个预算单位。

（2）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：阳江市海陵岛海陵卫生院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	1,315.88	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	173.18
	9		九、卫生健康支出	39	1,003.41
	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	139.30
	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	1,315.88	<b>本年支出合计</b>	57	1,315.88
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	1,315.88	<b>总计</b>	60	1,315.88

注：1. 本表反映部门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

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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		1,315.88	1,315.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.11	51.11	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	78.98	78.98	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	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,003.41	1,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	586.90	586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	372.35	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	372.35	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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		1,315.88	1,315.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.11	51.11	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	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,003.41	1,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	586.90	586.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	372.35	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	372.35	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	1,315.88	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	173.18	173.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,003.41	1,003.41	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	139.30	139.30	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	1,315.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,315.88	1,315.88	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	1,315.88	<b>总计</b>	64	1,315.88	1,315.88	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	1,315.88	1,315.88	0.00
208	社会保障和就业支出	173.18	173.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.58	169.58	0.00
2080502	事业单位离退休	51.11	51.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00
2080899	其他优抚支出	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	1,003.41	1,003.41	0.00
21003	基层医疗卫生机构	586.90	586.90	0.00
2100302	乡镇卫生院	476.50	476.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.40	110.40	0.00
21004	公共卫生	372.35	372.35	0.00
2100408	基本公共卫生服务	372.35	372.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	0.00
2101102	事业单位医疗	44.16	44.16	0.00
221	住房保障支出	139.30	139.30	0.00
22102	住房改革支出	139.30	139.30	0.00
2210201	住房公积金	73.94	73.94	0.00
2210203	购房补贴	65.36	65.36	0.00

注：本表反映部门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

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	1,105.43	302	商品和服务支出	155.75
30101	基本工资	322.64	30201	办公费	2.90
30102	津贴补贴	197.46	30202	印刷费	10.86
30103	奖金	24.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	264.59	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.98	30206	电费	11.15
30109	职业年金缴费	39.49	30207	邮电费	7.39
30110	职工基本医疗保险缴费	82.49	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	1.03
30113	住房公积金	73.94	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	21.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	41.08	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	63.53
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.47	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	8.04	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	5.98
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	1.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.84
			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	1,160.14		公用经费合计	155.75

注：本表反映部门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

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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：本表反映部门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

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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：本表反映部门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

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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
13.50	0.00	11.00	0.00	11.00	2.50	6.56	0.00	5.98	0.00	5.98	0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：阳江市海陵岛海陵卫生院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

阳江市海陵岛海陵卫生院2023年度总收入1,315.88万元，其中本年收入1,315.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,315.88万元，比上年决算数增加118.86万元，增长9.9%。主要变动情况：职工工资增加，二是职工社保费增加，三是医疗业务收入，四是基本公共卫生服务业务收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛海陵卫生院2023年度总支出1,315.88万元，其中本年支出1,315.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,315.88万元，比上年决算数增加118.86万元，增长9.9%。主要变动情况：职工工资增加，二是职工社保费增加，三是医疗业务收入，四是基本公共卫生服务业务支出增加。

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**

阳江市海陵岛海陵卫生院2023年度财政拨款收入合计1,315.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,315.88万元，比上年决算数增加118.86万元，增长9.9%；主要变动情况：职工工资增加，二是职工社保费增加，三是医疗业务收入，四是基本公共卫生服务业务收入增加；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；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。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

阳江市海陵岛海陵卫生院2023年度财政拨款支出合计1,315.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,315.88万元，比年初预算数增加373.56万元，增长39.6%；主要变动情况：职工工资增加，二是职工社保费增加，三是医疗业务支出增加，四是基本公共卫生服务业务支出增加；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%，与上年持平；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。

## **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**

阳江市海陵岛海陵卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.56万元，完成全年预算13.5万元的48.6%，比上年决算数减少3.54万元，下降35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算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5.98万元，完成预算11万元的54.4%，比上年决算数减少2.92万元，下降32.8%；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5.98万元，完成预算11万元的54.4%，比上年决算数减少2.92万元，下降32.8%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算2.5万元的23.4%，比上年决算数减少0.62万元，下降51.3%。

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：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。

## **（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5.98万元，占91.1%；公务接待费支出0.58万元，占8.9%。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：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，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5.98万元，公务用车保有量为3辆，主要用于医疗卫生急诊业务救护，公卫科下乡业务。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于接待上级部门来检查，督导督查，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12次，接待人数共56人。主要包括主要包括主要包括接待区主管部门来督查公卫科项目管理误餐，主级卫计部门来考核基本公共服务项目工作误餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出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：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年度本部门政府采购支出总额16.34万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.84万元。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，本部门共有车辆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）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。** 根据财政预算管理要求，2023年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，根据财政预算管理要求。

2023年，我单位严格按照用款计划，严格执行勤俭节约的原则，日常运转和三公经费使用节能降耗情况呈下降趋势；实现绩效目标全覆盖，本单位全年安排开支1315.88万元，其中基本公共卫生服务项目402.95万元，绩效目标是：基本公共卫生项目规范、有序、健康开展，完成工作任务的同时也方便群众，提高群众的健康意识。占一般公共预算项目支出总额的30.62%。

**绩效自评结果。** 无。

## 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。