

2023年度江门市新会区第二人民医院部门决 算

目 录

第一部分：江门市新会区第二人民医院概况

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：江门市新会区第二人民医院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：江门市新会区第二人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区第二人民医院概况

一、单位主要职责

承担医疗卫生、预防保健和康复医学等任务；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；承担医学院校实习生的临床带教和基层医疗卫生单位人员培训；开展国内外医学学术交流与合作。

二、单位机构设置

本单位是事业单位，内设行政办公室、医务科、质控科、科教科、护理部、人事科、财务科、总务科、药械科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、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、重症医学科、临床心理专业（门诊）、体检科。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：江门市新会区第二人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区第二人民医院

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	1,780.02	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	21,093.68	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	3.33	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	22,853.88
	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	0.00
	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	22,877.03	本年支出合计	57	22,853.88
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	23.15
总计	30	22,877.03	总计	60	22,877.03

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：江门市新会区第二人民医院

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	22,877.03	1,780.02	0.00	21,093.68	0.00	0.00	3.33
210	卫生健康支出	22,877.03	1,780.02	0.00	21,093.68	0.00	0.00	3.33
21002	公立医院	21,312.37	215.36	0.00	21,093.68	0.00	0.00	3.33
2100201	综合医院	21,291.38	194.37	0.00	21,093.68	0.00	0.00	3.33
2100299	其他公立医院支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,562.16	1,562.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,383.99	1,383.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	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：江门市新会区第二人民医院

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	22,853.88	22,617.38	236.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,853.88	22,617.38	236.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,312.37	21,265.59	46.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21,291.38	21,265.59	25.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,539.01	1,351.80	187.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,383.99	1,221.33	162.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.14	94.20	0.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.40	31.79	23.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	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：江门市新会区第二人民医院

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	1,780.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,756.88	1,756.88	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	0.00	0.00	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	1,780.02	本年支出合计	59	1,756.88	1,756.88	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	23.15	23.15	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	1,780.02	总计	64	1,780.02	1,780.02	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：江门市新会区第二人民医院

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	1,756.88	1,520.38	236.50
210	卫生健康支出	1,756.88	1,520.38	236.50
21002	公立医院	215.36	168.58	46.78
2100201	综合医院	194.37	168.58	25.79
2100299	其他公立医院支出	20.99	0.00	20.99
21004	公共卫生	1,539.01	1,351.80	187.22
2100408	基本公共卫生服务	1,383.99	1,221.33	162.67
2100409	重大公共卫生服务	4.48	4.48	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.14	94.20	0.94
2100499	其他公共卫生支出	55.40	31.79	23.62
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50

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：江门市新会区第二人民医院

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	1,520.38	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	191.73	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	32.49	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	1,101.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.73	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	0.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	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	1,520.38		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：江门市新会区第二人民医院

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	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：江门市新会区第二人民医院

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：江门市新会区第二人民医院

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
15.70	0.30	15.40	0.00	15.40	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。

第三部分：江门市新会区第二人民医院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

江门市新会区第二人民医院2023年度总收入22,877.03万元，其中本年收入22,877.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,780.02万元，比上年决算数减少66.08万元，下降3.58%，主要变动情况：2022年受疫情影响，为全力保障疫情防控工作开展，核酸检测经费项目拨款增多，2023年新冠疫情已基本结束，所以一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

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21,093.68万元，比上年决算数减少450.91万元，下降2.09%，主要变动情况：2023年门诊核酸检验收入减少，住院收入比上年下降了489.92万元，导致业务收入有所下降。

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3.33万元，比上年决算数减少15.47万元，下降82.29%，主要变动情况：2023年银行存款下降，导致利息收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区第二人民医院2023年度总支出22,877.03万元，其中本年支出22,853.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,617.38万元，比上年决算数增加9403.76万元，增长71.17%，主要变动情况：主要集中在人员经费支出方面，随着在职人员养老保险、职业年金基数调增，导致人员开支比上年大幅度增长。

2. 项目支出236.5万元，比上年决算数减少9959.37万元，下降97.68%，主要变动情况：一是由于取数口径变更，部分项目支出调整为基本支出，二是药品零差价补偿比上年减少16.76万元，部分财政项目经费划拨比上年减少。

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

江门市新会区第二人民医院2023年度财政拨款收入合计1,780.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,780.02万元，比上年决算数减少66.08万元，下降3.58%，主要变动情况：2022年受疫情影响，为全力保障疫情防控工作开展，核酸检测经费项目拨款增多，2023年新冠疫情已基本结束，所以一般公共预算财政拨款收入比上年减少；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

江门市新会区第二人民医院2023年度财政拨款支出合计1,756.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,756.88万元，比年初预算数增加1,538.63万元，增长705%；主要变动情况：由于取数口径变更，导致财政拨款支出和年初预算数有较大的差异；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：与年初预算数持平；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--（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

江门市新会区第二人民医院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15.7万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的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0万元，完成预算15.4万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算15.4万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位本年度没有“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度没有“三公”经费支出。

（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。

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，主要用于本单位是非参公事业单位，公车保有量，公务用车购置及运行维护费不在“三公”经费财政拨款支出统计范围内。且由于统计公务用车保有量数量时，未将特种专业技术用车（救护车）等车辆纳入公车统计范围，致使公务用车的数量与实际不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括本单位本年没有相关支出。

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717.35万元，其中：政府采购货物支出14.94万元、政府采购工程支出121.88万元、政府采购服务支出580.53万元。授予中小企业合同金额325.43万元，占政府采购支出总额的45.4%，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.49%。

（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7辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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16个，二级项目22个，共涉及资金236.50万元，占一般公共预算项目支出总额的13.29%。2023年本单位共组织开展了“二类疫苗接种费”“取消药品加成补偿”“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”“基本公共卫生服务项目资金”“2023年市级第三批援外疫情防控医务人员工作补助”“2023年预防性体检服务补助经费”等多个项目，涉及一般公共预算支出1780.02万元，绩效评价良好。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1756.88万元，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，一、二类疫苗接种经费，为保障群众全生命周期健康，开展狂犬病疫苗、破伤风疫苗、HPV疫苗、带状疱疹疫苗等非免疫规划疫苗接种，有效减少狂犬病、破伤风、水痘、流感、手足口病、链球菌性肺炎、流脑、乙肝、老年人带状疱疹发病率。二、新冠病毒感染防疫和救治一线的医务人员一次性慰问补助经费，全力保障疫情防控工作开展。全力保障疫情防控工作开展。大范围内进行核酸检测，降低传播的风险，筛查出无症状感染者，保护正常人群，为此发放防控补助经费慰问医务人员，拉动人员积极性。三、2023年中央财政公立医院综合改革补助资金，加快推进医疗卫生信息化建设，方便居民预约诊疗、分时段就诊、共享检验检查结果、诊间付费以及医保费用的即时结算。四、实施基本公共卫生服务项目专项资金（区镇两级），能进一步做好老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、预防接种、孕产妇、儿童健康管理等项目管理，加强孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理信息录入、常住人口分配等工作，提高各项指标的完成率。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22882.33万元，执行数22853.88万元，完成预算的99.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、取消药品加成补偿项目，明确落实了公立医院取消药品加成政策，做好药品采购供应管理工作，保障临床用药需求，降低患者的用药费用，让患者减轻就医负担；二、二类疫苗接种服务费项目，提高了我区疫苗接种率，降低了疫苗相关疾病的发病率，提高社会稳定性；三、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，加快推进医疗卫生信息化建设，方便居民预约

诊疗、分时段就诊、共享检验检查结果、诊间付费以及医保费用的即时结算。四、2023年基本公共卫生服务项目资金（区镇第一、二批），能进一步做好老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，加强孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理信息录入、常住人口分配等工作，促进各项目指标的完成率；五、预防性体检服务补助经费，对食品公共场所等服务人员进行健康检查并发放合格证明的资质，严格把好体检关，减轻企业负担，维护了老百姓权益。发现的问题及原因主要是个别项目为年初预算外项目，缺乏提前规划，预算编制不明细、不详尽，绩效指标的全面性和细化程度有待加强，项目支出绩效评价有待进一步改善。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。定期向院领导、相关项目负责人反馈财政资金执行情况，监督项目支出经费合理、规范、及时支出，结合实际情况，尽可能做到决算与预算相衔接。完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提高财政资金使用效益。

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。