

2023年度江门市新会区司前人民医院部门决 算

目 录

第一部分：江门市新会区司前人民医院概况

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：江门市新会区司前人民医院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：江门市新会区司前人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区司前人民医院概况

一、单位主要职责

江门市新会区司前人民医院的主要职责是：依照政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、公共卫生等任务。贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

二、单位机构设置

本单位是事业单位，核定事业编制178名。内设科室26个，分别是医务科，设备科，质控科，公共卫生科，总务科，安保科，护理部，院感科，办公室，信息科，财务科，收费处，人事科，科教科，医保科，手术室，妇产科，大外科，中医科，内儿科，检验科，功能科，门（急）诊科，防保科，放射科，药剂科。

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：江门市新会区司前人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区司前人民医院

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	1,994.43	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	6,777.63	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	8,796.25
	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	8,772.06	本年支出合计	57	8,796.25
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	24.19	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,796.25	总计	60	8,796.25

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：江门市新会区司前人民医院

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	8,772.06	1,994.43	0.00	6,777.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,772.06	1,994.43	0.00	6,777.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,139.05	1,361.41	0.00	6,777.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,102.95	1,325.32	0.00	6,777.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	623.02	623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	524.71	524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	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：江门市新会区司前人民医院

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	8,796.25	4,851.79	3,944.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,796.25	4,851.79	3,944.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,153.23	4,851.79	3,301.44	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,117.14	4,851.79	3,265.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	623.02	0.00	623.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	524.71	0.00	524.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.68	0.00	82.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	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：江门市新会区司前人民医院

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	1,994.43	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	2,018.62	2,018.62	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	1,994.43	本年支出合计	59	2,018.62	2,018.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.19	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	24.19		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	2,018.62	总计	64	2,018.62	2,018.62	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：江门市新会区司前人民医院

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	2,018.62	1,239.17	779.45
210	卫生健康支出	2,018.62	1,239.17	779.45
21003	基层医疗卫生机构	1,375.60	1,239.17	136.44
2100302	乡镇卫生院	1,339.51	1,239.17	100.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.09	0.00	36.09
21004	公共卫生	623.02	0.00	623.02
2100408	基本公共卫生服务	524.71	0.00	524.71
2100409	重大公共卫生服务	1.70	0.00	1.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.68	0.00	82.68
2100499	其他公共卫生支出	13.93	0.00	13.93
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00

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：江门市新会区司前人民医院

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	1,239.17	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	650.20	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	138.37	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	450.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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	1,239.17		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：江门市新会区司前人民医院

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：江门市新会区司前人民医院

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：江门市新会区司前人民医院

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
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：江门市新会区司前人民医院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

江门市新会区司前人民医院2023年度总收入8,796.25万元，其中本年收入8,772.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,994.43万元，比上年决算数增加12.5万元，增长0.6%。主要变动情况：一是基本支出中保基本人员经费补助同比减少21.86万元，二是公共卫生项目经费补助比上年减少58.34万元，三是本年增加凤山湖园区门诊设备投入50万元，四是2022年基层医疗机构重点专科建设经费22万元在本年到位，五是其他项目补助同比增加20.7万元。

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6,777.63万元，比上年决算数减少945.6万元，下降12.2%。主要变动情况：一是由于去年同期新冠疫情影响，门诊核酸检测大规模增加，致本年同期检验收入对比去年减幅较大，二是经济大环境影响，外来人口减少，就医人次也有可能相关减少。

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

江门市新会区司前人民医院2023年度总支出8,796.25万元，其中本年支出8,796.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,851.79万元，比上年决算数减少4,349.97万元，下降47.3%。主要变动情况：一是去年决算报表填报时将部分项目收入经费（如公共卫生服务项目）用于人员费用部分放在基本收入里填报所致，而今年报表自动取数后除保基本的人员经费补助放在基本收入里填报外，其他项目全放在项目收入填报，因此是填报口径不一致引起的变化。二是2023年基本支出1239.17万元（含上年结转14.19万元），对比上年1232.65万元减少6.52万元，支出减少的主要原因是上述保基本人员经费补助收入减少的所致。

2. 项目支出3,944.46万元，比上年决算数增加3,465.25万元，增长723.1%。主要变动情况：是去年报表填报时将部分项目收入（如公共卫生服务项目）用于人员费用部分放在基本收入里填报所致，而今年报表自动取数后除保基本的人员经费补助放在基本收入里填报外，其他项目全放在项目收入填报，因此是填报口径不一致引起的变化。

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

江门市新会区司前人民医院2023年度财政拨款收入合计1,994.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,994.43万

元，比上年决算数增加12.5万元，增长0.6%；主要变动情况：一是基本支出中保基本人员经费补助同比减少21.86万元，二是公共卫生项目经费补助比上年减少58.34万元，三是本年增加凤山湖园区门诊设备投入50万元，四是2022年基层医疗机构重点专科建设经费22万元在本年到位，五是其他项目补助同比增加20.7万元；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

江门市新会区司前人民医院2023年度财政拨款支出合计2,018.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,018.62万元，比年初预算数增加402.81万元，增长24.9%；主要变动情况：一是基本支出中人员费用支出1239.16万元对比年初预算1483.68减少244.52万元，项目支出中二类疫苗接种服务费及药物零差价补偿支出50.34万元对比年初预算132.13减少81.79万元，二是公共卫生经费支出623.02万元及其他项目支出106.1万元在年初预算由上级卫健部门统一进行预算编制，本单位年初预算额不含这些项目支出的预算；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0%；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

江门市新会区司前人民医院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0万元的0%，比上年决算数减少38.65万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少38.65万元，下降100%；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%，比上年决算数减少35.8万元，下降100%；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0%，比上年决算数减少2.85万元，下降100%；公务接待费支出决算为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%。

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2022年根据工作需要，收到财政拨款35.8万元用于购置防控疫情用负压救护车一辆，并发生与其相关的公务用车运行维护费2.85万元，本年没有此项支出。

（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5辆，主要用于院前急救，本年没有发生财政拨款支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年无发生相关费用，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0次，接待人数共0人。主要包括因工作需要接待任务。

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：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464.54万元，其中：政府采购货物支出200.19万元、政府采购工程支出28.29万元、政府采购服务支出236.06万元。授予中小企业合同金额271.23万元，占政府采购支出总额的58.4%，其中：授予小微企业合同金额269.66万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.55%，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99.99%。

（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5辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是提供基本公共卫生服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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2个，二级项目2个，共涉及资金50.34万元，占一般公共预算项目支出总额的6.45%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出2018.62万元，单位整体支出绩效从评价情况来看，基本上都能够完成预算的绩效要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及二类疫苗接种服务费及药品零差价补偿(补助)两个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11136.87万元，执行数8796.25万元，完成预算的78.98%，其中，由于医疗收入因外来人口的减少，影响事业收入执行数仅为6777.63万元，完成预算71.18%，整体拉低了预算执行率。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、全面提升基层医疗单位应对突发重大公共卫生事件的能力水平；2、提升医疗服务的技术及水平；3、群众的满意度不断提高。发现的问题及原因主要是本部门整体支出过程中，还存在经费支出使用不均衡的现象。下一步将细化项目经费的使用计划，使经费的使用更加合理。

二类疫苗接种服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.13万元，执行数为21.85万元，完成预算的68.0%。项目绩效目标完成情况主要是：严格执行第二类疫苗收费相关政策，减轻群众负担，提高群众满意度。

药品零差价补偿(补助)项目绩效自评情况：项目全年预算数

为100.0万元，执行数为28.49万元，完成预算的28.49%。项目绩效目标完成情况主要是：破除“以药补医”机制，按照“一取消两同时”的原则，在取消药品加成政策的同时，实施医疗服务价格的调整和医保支付、财政补偿政策的调整。

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。