

2023年度东源县骆湖镇卫生院部门决算

目 录

第一部分：东源县骆湖镇卫生院概况

- 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：东源县骆湖镇卫生院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：东源县骆湖镇卫生院2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：东源县骆湖镇卫生院概况

一、单位主要职责

东源县骆湖镇卫生院一所集公共卫生、基本医疗、乡村一体化管理于一体的乡镇卫生院,属城乡居民医保定点医疗机构,提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务。属一级乙等综合性卫生院,承担全镇2万余人的医疗保健任务。《广东省机构编制委员会办公室广东省卫生厅广东省财政厅关于印发广东省乡镇卫生院机构编制标准的通知》(粤机编办[2011]36号)明确:乡镇卫生院为公益一类医疗卫生服务事业单位。

二、单位机构设置

本单位东源县骆湖镇卫生院,院内设机构、人员构成情况:本院内设科室共9个,分别是:综合性临床科、妇产科、中医科、公共卫生科、放射、B超、检验科及行政科、财务科;开放床位数30张,配备救护车2辆;属二级预算单位,报表小类为:单户表。

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：东源县骆湖镇卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东源县骆湖镇卫生院

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	659.16	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	46.65	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	97.93	八、社会保障和就业支出	38	116.07
	9		九、卫生健康支出	39	655.28
	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	25.33
	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	803.74	本年支出合计	57	796.68
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	7.05
总计	30	803.74	总计	60	803.74

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：东源县骆湖镇卫生院

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	803.74	659.16	0.00	46.65	0.00	0.00	97.93
208	社会保障和就业支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.47	60.47	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	36.61	36.61	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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	662.33	517.75	0.00	46.65	0.00	0.00	97.93
21001	卫生健康管理事务	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	316.74	172.17	0.00	46.65	0.00	0.00	97.93
2100302	乡镇卫生院	262.51	117.94	0.00	46.65	0.00	0.00	97.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	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：东源县骆湖镇卫生院

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	796.68	609.92	186.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.47	60.47	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	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	655.28	468.51	186.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	309.69	255.46	54.23	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	255.46	255.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.53	0.00	132.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.74	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	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：东源县骆湖镇卫生院

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	659.16	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	116.07	116.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	517.75	517.75	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	25.33	25.33	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	659.16	本年支出合计	59	659.16	659.16	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	659.16	总计	64	659.16	659.16	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：东源县骆湖镇卫生院

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	659.16	472.39	186.76
208	社会保障和就业支出	116.07	116.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.39	115.39	0.00
2080502	事业单位离退休	60.47	60.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	517.75	330.99	186.76
21001	卫生健康管理事务	196.90	196.90	0.00
2100103	机关服务	196.90	196.90	0.00
21003	基层医疗卫生机构	172.17	117.94	54.23
2100302	乡镇卫生院	117.94	117.94	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.23	0.00	54.23
21004	公共卫生	132.53	0.00	132.53
2100408	基本公共卫生服务	112.74	0.00	112.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.27	0.00	19.27
2100499	其他公共卫生支出	0.52	0.00	0.52
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	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：东源县骆湖镇卫生院

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	392.18	302	商品和服务支出	16.02
30101	基本工资	124.21	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	76.07	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	31.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.04	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	30206	电费	4.24
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	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	0.69	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	33.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.52
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	61.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
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	1.50
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	3.14	30239	其他交通费用	0.84
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	4.01
			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	456.37		公用经费合计	16.02

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：东源县骆湖镇卫生院

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：东源县骆湖镇卫生院		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：东源县骆湖镇卫生院

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
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：东源县骆湖镇卫生院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

东源县骆湖镇卫生院2023年度总收入803.74万元，其中本年收入803.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入659.16万元，比上年决算数增加64.55万元，增长10.9%。主要变动情况：增加人员经费-财政统筹人员的工资福利收入增加、医务人员疫情防控临时性补助增加。
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46.65万元，比上年决算数减少72.44万元，下降60.8%。主要变动情况：疫苗收入减少、住院收入减少。
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97.93万元，比上年决算数增加61.22万元，增长166.8%。主要变动情况：收到在编统筹人员养老保险、职业年金、医疗保险个人部分。

（二）年度支出总体情况

东源县骆湖镇卫生院2023年度总支出803.74万元，其中本年支出796.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出609.92万元，比上年决算数减少13.93万元，下降2.2%。主要变动情况：医疗收入减少，药品耗材支出相应减少，包括水电医疗设备维护等公用支出减少。

2. 项目支出186.76万元，比上年决算数增加60.2万元，增长47.6%。主要变动情况：项目经费的增加，包括国家基本公共卫生项目经费、经济欠发达地区村卫生站医生补贴经费收入、接生员和赤脚医生生活困难补助收入、医务人员疫情防控临时性工作补助经费收入、中央财政基本药物制度补助收入。

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

东源县骆湖镇卫生院2023年度财政拨款收入合计659.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入659.16万元，比上年决算数增加64.55万元，增长10.9%；主要变动情况：增长10.9%。主要变动情况：增加人员经费-财政统筹人员的工资福利收入增加、医务人员疫情防控临时性补助增加；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--（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

东源县骆湖镇卫生院2023年度财政拨款支出合计659.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出659.16万元，比年初预算数增加174.01万元，增长35.9%；主要变动情况：增加人员经费-

财政统筹人员的工资福利收入增加、医务人员疫情防控临时性补助增加；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--（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

东源县骆湖镇卫生院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--%（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）。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）；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--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算等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，主要用于我单位配置特种专业技术用车-医疗急救救护车辆共2辆，无公务用车购置及公务车运行维护费发生。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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。主要包括医疗和公共卫生业务交流学习人数接待。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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）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0个，二级项目3个，共涉及资金14.58万元，占一般公共预算项目支出总额的2.21%；

共组织对“中央级财政预拨医务人员临时性工作补助资金重点项目绩效自评”、“省级财政预拨医务人员临时性工作补助资金重点项目绩效自评”、“中央财政基本药物制度服务补助第一批、第二批资金转移支付2023年度绩效自评”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14.58万元，项目绩效评价工作开展情况：本次“中央级财政预拨医务人员临时性工作补助资金重点项目绩效自评”、“省级财政预拨医务人员临时性工作补助资金重点项目绩效自评”、“中央财政基本药物制度服务补助第一批、第二批资金转移支付2023年度绩效自评”等3个项目绩效评价采取自评方式，重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，组织专人开展绩效自评工作，切实提

高自评质量。坚持真实、严谨、科学、公正的原则，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法对项目组织实施绩效评价。设置了产出指标、效益指标、满意度指标等，结合我单位实际项目情况，形成临时性工作补助资金项目绩效评价报告。为保证预算资金使用效益，一是通过查阅项目原始凭证、记账凭证等相关会计档案，了解资金到位使用情况；二是查阅有关项目立项、实施、发放等资料，检查项目执行情况，根据收集的资料进行汇总分析，形成书面报告。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门支出及“中央级财政预拨医务人员临时性工作补助资金重点项目绩效自评”、“省级财政预拨医务人员临时性工作补助资金重点项目绩效自评”、“中央财政基本药物制度服务补助第一批、第二批资金转移支付2023年度绩效自评”项目绩效自评。

(1) 单位支出“中央级财政预拨医务人员临时性工作补助资金重点项目绩效自评”、“省级财政预拨医务人员临时性工作补助资金重点项目绩效自评”绩效自评情况：全年绩效自评预算数9.10万元，执行数9.10万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为100分。自评等级优。通过对该项目的绩效目标评价，均完成绩效目标，符合绩效目标值。

发现的问题及原因主要是：绩效理念不足，各业务科室对资金绩效管理认识不足，认为资金绩效管理不属本科室范围，专项资金绩效目标有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：1. 加大资金监督力度，继续严格执

行相关规定，坚持专款专用，加强相关部门协调配合，完善信息共享机制，提高救助管理活动的效率和水平。2. 加强学习，完善资金管理监督和绩效评价体系，提高资金使用效益。

（2）单位支出“中央财政基本药物制度服务补助第一批、第二批资金转移支付2023年度绩效自评”绩效自评情况：全年绩效自评预算数5.48万元，执行数5.48万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的乡镇卫生院与村卫生站给予补助。为落实国家基本药物制度，我单位及我辖区村卫生站均实行药品零差率的补助，支持在村卫生室实施基本药物补助制度和乡村医生队伍建设，目前为止卫生院与村卫生站顺利落实。

发现的问题及原因主要是：1. 基层医疗机构能采购的药品品种不多，特别是三级机构能使用的药品部分基层无法采购，无法满足上级医院确认后下去管理的病人用药需求。基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。部分网采低价药品基本网采不到，常用慢性病药品不在基药目录中。2. 国家基本药物制度的推行，改变了乡村医生以药品利润为主要来源的收入渠道，乡村医生实行一体化后根据相关医改政策，对全县执行国家基本药物制度的一体化村卫生站实行药品补助，保障了乡村医生的收入。但是乡村医生老龄化严重，后备力量储备不足。3. 随着改革开放不断深入，城镇化水平不断提高，农村剩余劳动力大量转移外出打工，农村人口逐渐下降，乡镇卫生院、村卫生站覆盖的人群减少，医疗资源较少情况下，就诊患者不多，医疗业务收入逐年下降。

下一步改进措施主要是：通过绩效自评，明确项目实施过程中存在问题，次年实施项目时进一步改进存在问题，确保项目能全部完成各项绩效指标。

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。