

# 2023年度惠州市惠阳区中医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州市惠阳区中医院概况**

- 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：惠州市惠阳区中医院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：惠州市惠阳区中医院2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：惠州市惠阳区中医院概况

## 一、单位主要职责

惠州市惠阳区中医院的主要职责是：为人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规；执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。我院坚持为人民群众提供“简、便、验、廉”的中医药服务的办院宗旨，将社会效益放在首位，积极配合政府推荐各种医疗保障制度，强化医疗质量管理，不断提高医疗服务素质，为人民群众提供优质、高效的医疗保健服务，为建设和谐社会作出积极的贡献。

## 二、单位机构设置

惠州市惠阳区中医院为二级甲等中医医院，设有住院和门诊部，编制床位200张。开设急诊、门诊、内科、儿科、骨伤科、普外科、针灸推拿科、康复科、妇科、眼耳鼻喉科、肾病科、治未病科、肛肠科、口腔科14个临床科室，医技科室：检验科、放射科、心电图室、B超室、消化内镜中心、核酸实验室和体检科、药剂科等。拥有中、西医两套技术力量，能够进行中、西医疾病的检查和诊断治疗。

## 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：惠州市惠阳区中医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	949.99	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	11,459.42	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	1,880.19	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	14,376.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,289.60	<b>本年支出合计</b>	57	14,376.29
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	266.90	年末结转和结余	59	180.21
<b>总计</b>	30	14,556.50	<b>总计</b>	60	14,556.50

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：惠州市惠阳区中医院

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	14,289.60	949.99	0.00	11,459.42	0.00	0.00	1,880.19
210	卫生健康支出	14,289.60	949.99	0.00	11,459.42	0.00	0.00	1,880.19
21001	卫生健康管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,025.76	686.15	0.00	11,459.42	0.00	0.00	1,880.19
2100202	中医（民族）医院	13,920.76	581.15	0.00	11,459.42	0.00	0.00	1,880.19
2100299	其他公立医院支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	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：惠州市惠阳区中医院

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	14,376.29	12,261.57	2,114.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,376.29	12,261.57	2,114.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,112.45	12,261.57	1,850.88	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	14,007.45	12,261.57	1,745.88	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	106.31	0.00	106.31	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	61.31	0.00	61.31	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	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：惠州市惠阳区中医院

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	949.99	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	949.99	949.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	949.99	<b>本年支出合计</b>	59	949.99	949.99	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	949.99	<b>总计</b>	64	949.99	949.99	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：惠州市惠阳区中医院

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	949.99	0.00	949.99
210	卫生健康支出	949.99	0.00	949.99
21001	卫生健康管理事务	0.96	0.00	0.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96	0.00	0.96
21002	公立医院	686.15	0.00	686.15
2100202	中医（民族）医院	581.15	0.00	581.15
2100299	其他公立医院支出	105.00	0.00	105.00
21004	公共卫生	144.57	0.00	144.57
2100405	急救救治机构	6.00	0.00	6.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.07	0.00	132.07
21006	中医药	106.31	0.00	106.31
2100601	中医（民族医）药专项	61.31	0.00	61.31
2100699	其他中医药支出	45.00	0.00	45.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00

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：惠州市惠阳区中医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00		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。  
本表本年度无发生额。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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
33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	33.00	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：惠州市惠阳区中医院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

惠州市惠阳区中医院2023年度总收入14,556.5万元，其中本年收入14,289.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入949.99万元，比上年决算数减少135.53万元，下降12.5%。主要变动情况：一是比2022年减少了中医院购置磁共振（MR）设备补助经费100万元，二是比2022年减少了中医院购置体检车经费项目100万元。三是增加了区中医院购置负压救护车补助经费项目33万元，增加中医医院老年病科建设补助经费45万元，综合起来看有所减少。

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11,459.42万元，比上年决算数增加300.13万元，增长2.7%。主要变动情况：业务量增加，医疗收入增加。

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1,880.19万元，比上年决算数减少2,033.76万元，下降52%。主要变动情况：一是上年债务预算收入增加财政贴息贷款项目1679.98万元，二是银行借款350万元。

### （二）年度支出总体情况

惠州市惠阳区中医院2023年度总支出14,556.5万元，其中本年支出14,376.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,261.57万元，比上年决算数减少2,202.04万元，下降15.2%。主要变动情况：上年财政贴息贷款项目采购医疗设备支出2159.97万元。

2. 项目支出2,114.72万元，比上年决算数增加382.48万元，增长22.1%。主要变动情况：业务量增加，医疗收入增加300万元，医疗收入补助经费项目支出增加。

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

惠州市惠阳区中医院2023年度财政拨款收入合计949.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入949.99万元，比上年决算数减少135.53万元，下降12.5%；主要变动情况：一是比2022年减少了中医院购置磁共振（MR）设备补助经费100万元，二是比2022年减少了中医院购置体检车经费项目100万元。三是增加了区中医院购置负压救护车补助经费项目33万元，增加中医医院老年病科建设补助经费45万元，综合起来看有所减少；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

惠州市惠阳区中医院2023年度财政拨款支出合计949.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出949.99万元，比年初预算数增加237.87万元，增长33.4%；主要变动情况：一是增加公立医院综合改革补助资金105万元，二是中央财政预拨医务人员临时性工作补助资金81.84万元，三是增加新冠病毒防控一线抗疫人员中医药专项经费28万元，四是增加惠阳区中医院隔离点中医药干预相关中药费用21.19万元；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

惠州市惠阳区中医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为33万元，完成全年预算33万元的100%，比上年决算数增加33万元，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33万元，完成预算33万元的100%，比上年决算数增加33万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为33万元，完成预算33万元的100%，比上年决算数增加33万元，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：根据工作需要，经报请批准，年初预算增加区中医院购置负压救护车补助经费33万元，且当年度支出完毕。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加区中医院购置负压救护车补助经费33万元。

## （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33万元，占100%；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33万元，其中：公务用车购置支出为33万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务业务活动和急救活动，用车运行维护费支出由医疗收入自筹支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要包括无公务接待费支出。

## 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--（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268.18万元，其中：政府采购货物支出116.83万元、政府采购工程支出132.08万元、政府采购服务支出19.27万元。授予中小企业合同金额268.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额268.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

## （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，其他用车是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）18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，我单位未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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，卫生健康支出949.99。从评价情况来看，部门整体支出目标填报较完整，年度目标清晰，工作任务明确，指标较合理。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,648.46万元，执行数14556.5万元，完成预算的313.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门2023年度整体评价为77分，结果为“中”。

（1）经济效益。新冠核酸检测项目收入减少，医疗收入减少。

（2）社会效益。2023年总诊疗人次约41.94万人，较2022年下降0.12%，出院人数7184人次，较2022年增长40.09%，为人民群众提供提供优质、高效的中医药服务。

（3）生态效益。本单位本年度购置医疗设备，不断优化就医条件，改善就医环境。

（4）可持续影响。本单位本年度不断引进高学历高职称人才，壮大医疗人才队伍，继续强化名中医传承工作室建设，充分发挥名中医工作室的带动和示范作用，促进中医药事业传承与发展。

存在问题和改进方向：主要是预算与执行存在一定的时间差异，预算编制时间早，但在实际的执行过程中，由于工作任务、

人员变动及工资补贴调整，预算编制和执行均存在差异。

下一步改进措施主要是：1、落实预算执行，强化预算管理，完善内部管理建设。2、严格执行资金使用各项规定，根据文件精神细化项目的实施计划，集中财力保证重点，加大项目跟踪反馈和项目绩效考评工作。3、规范和完善预算管理，着力提高预算编制执行决算的工作水平，加强资金管理，严格执行财经纪律，医疗卫生工作全面、协调、可持续发展。

## 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。