

2023 年度东莞市石排医院 部门决算

目 录

第一部分：东莞市石排医院 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：东莞市石排医院 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：东莞市石排医院 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市石排医院 概况

一、部门主要职责

东莞市石排医院是一所集医疗、预防、保健、康复、教学和科研为一体的综合性医院，为市卫生计生局二级管理医院、爱婴医院、东莞市社会保险定点医院、广东省高等医学院校教学医院。其主要职责：提供医疗、教学、科研、康复、预防、保健等综合性医疗服务；承担本地区突发事件、重症救治工作；承担灾害事故紧急救援任务；协助开展区内卫生监督、疾病预防控制、卫生宣传、健康教育咨询、公共卫生信息收集与报告等工作。

二、部门机构设置

东莞市石排医院现设有领导岗位二正二副、总会计师一名，下设临床科室 17 个行政职能部门，25 个临床、医技、辅助科室。

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：东莞市石排医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排医院

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	2,001.51	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	24,730.15	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	729.43	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	27,856.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排医院

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
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排医院

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
	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	27,461.09	本年支出合计	57	27,856.29
使用非财政拨款结余	28	1,493.37	结余分配	58	327.01
年初结转和结余	29	259.94	年末结转和结余	59	1,031.10
总计	30	29,214.40	总计	60	29,214.40

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市石排医院

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	27,461.09	2,001.51	0.00	24,730.15	0.00	0.00	729.43
210	卫生健康支出	27,461.09	2,001.51	0.00	24,730.15	0.00	0.00	729.43
21002	公立医院	27,461.09	2,001.51	0.00	24,730.15	0.00	0.00	729.43
2100201	综合医院	27,461.09	2,001.51	0.00	24,730.15	0.00	0.00	729.43

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排医院

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	27,856.29	27,589.02	267.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,856.29	27,589.02	267.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,856.29	27,589.02	267.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,856.29	27,589.02	267.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排医院

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	2,001.51	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	2,193.85	2,193.85	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排医院

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排医院

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
	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	2,001.51	本年支出合计	59	2,193.85	2,193.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	259.94	年末财政拨款结转和结 余	60	67.60	67.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	259.94		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	2,261.45	总计	64	2,261.45	2,261.45	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排医院

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	2,193.85	1,926.58	267.27
210	卫生健康支出	2,193.85	1,926.58	267.27
21002	公立医院	2,193.85	1,926.58	267.27
2100201	综合医院	2,193.85	1,926.58	267.27

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排医院

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	1,277.48	302	商品和服务支出	649.10
30101	基本工资	18.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	18.29	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	1,026.86	30205	水费	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.42	30206	电费	64.91
30109	职业年金缴费	96.44	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	221.63
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	135.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.52

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排医院

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
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	112.97
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	29.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.63
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	49.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排医院

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排医院

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,277.48		公用经费合计	649.10

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市石排医院

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：本表反映部门（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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排医院

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：本表反映部门（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市石排医院

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：本表反映部门（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：东莞市石排医院 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

东莞市石排医院 2023 年度总收入 27,461.09 万元，其中本年收入 27,461.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,001.51 万元，比上年决算数减少 1,527.32 万元，下降 43.28%。主要变动情况：2023 年拨付石排医院单列核增绩效工资、疫情防控工作人员临时性工作补助、2023 年薪酬制度改革人员经费补助、过渡期医务人员临时性工作补助经费、中医药重点（特色）专科奖励经费、2023 年度非免疫规划疫苗预防接种成本补助专项经费、核酸快速检测设备项目和新冠核酸快速检测分析仪项目 5%尾款、盆底肌康复治疗仪第三阶段费用、2022 年基本医疗服务补助结算经费、2023 年医院运营补助资金、机关养老保险费用和退休人员改革后未列入机关养老保险福利补贴费用、国医馆，新建隔离病区，发热门诊等装修工程质保金、儿童口腔疾病综合干预项目补助经费。

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 24,730.15 万元，比上年决算数减少 1,727.87

万元，下降 6.53%。主要变动情况：受医保政策影响，门诊量有所下降，另外由于疫情防控放开，门诊核酸检测收入少导致收入减少。

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 729.43 万元，比上年决算数减少 525.91 万元，下降 41.89%。主要变动情况：一是 2023 年 1 月起新冠疫苗接种由社卫中心负责，医院没有收到新冠疫苗接种费用，导致非同级财政拨款收入比 2022 年下降 75.35%；二是 2023 年无发生捐赠事项；三是 2023 年收到财政拨付的专项债资金用于购置一批重症医学科抢救设备，重症医学能力提升输液信息采集系统等 95 万元、呼吸机及持续血液净化系统 211 万元、输液工作站等 119 万元，比去年同期下降 36.98%。

（二）年度支出总体情况

东莞市石排医院 2023 年度总支出 27,856.29 万元，其中本年支出 27,856.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,589.02 万元，比上年决算数减少 3,299.06 万元，下降 10.68%。主要变动情况：2023 年新冠疫情有所缓解，区域、大规模核酸检测次数减少，因此向第三方支付的费用较 2022 年减少 950 万，诊疗人次比去年少 19,045 人，药品与材料支出也减少。

2. 项目支出 267.27 万元，比上年决算数减少 1,767.41 万元，

下降 86.86%，主要变动情况：2022 年财政拨付款项用于购置方舱 CT 设备款 550 万元、64 排螺旋 CT 机款 1,492 万元、1.5T 核磁共振成像仪 MRI 第四阶段款 80 万元、二级甲等综合医院评审奖励 50 万元等，2023 年开展无开展基建装修工程，因此项目支出减少。

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

东莞市石排医院 2023 年度财政拨款收入合计 2,001.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,001.51 万元，比上年决算数减少 1,527.32 万元，下降 43.28%；主要变动情况：2023 年财政拨付中医药重点奖励、设备尾款及工程质保金，但 2022 年财政拨付方舱 CT 设备款 550 万元、64 排螺旋 CT 机款 1,492 万元、1.5T 核磁共振成像仪 MRI 第四阶段款 80 万元、二级甲等综合医院评审奖励 50 万元及负压救护车尾款 3 万元，所以 2022 年与 2023 年财政项目拨款产生差额；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

东莞市石排医院年度财政拨款支出合计 2,193.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,193.85 万元，比年初预算数减少 350.95 万元，下降 19.04%；主要变动情况：2023 年收到的财政拨款收入较年初预算数少，支出也相应减少，2023 年财政拨款支出包括 2023 年薪酬制度改革人员经费补助、2022 年基本医疗服务补助结算经费、医院运营补助资金、机关养老保险费用和退休人员改革后未列入机关养老保险福利补贴费用、国医馆，新建隔离病区，发热门诊等装修工程质保金、儿童口腔疾病综合干预项目补助经费等；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%；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

东莞市石排医院年度“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 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 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 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：2023 年我部门无安排“三公”经费。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023 年我部门无安排“三公”经费。

（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，主要用于医疗抢救、预防保健和医疗业务方面。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待工作，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。

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 2,704.54 万元，其中：政府采购货物支出 660.80 万元、政府采购工程支出 414.69 万元、政府采购服务支出 1,629.05 万元。授予中小企业合同金额 1,756.41 万元，占政府采购支出总额的 64.94%，其中：授予小微企业合同金额 1,514.34 万元，占授予中小企业合同金额的 86.22%；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 98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是医疗业务、预防保健下乡。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）30 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 6 个，共涉及资金 1408.15 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 70.4%；组织对 2023 年度 2023 年拨付中医药重点（特色）专科奖励经费、2023 年度非免疫规划疫苗预防接种成本补助专项经费、2022 年基本医疗服务补助结算经费、2023 年医院运营补助资金、机关养老保险费用和退休人员改革后未列入机关养老保险福利补贴费用补助经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 1408.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70.4%；组织对 2023 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“2022 年基本医疗服务补助结算经费、公立医院薪酬制度改革人员经费补助”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1408.15 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。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。组织部门整体支出绩效自评（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。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2022 年基本医疗服务补助结算经费、公立医院薪酬制度改革人员经费补助、机关养老保险费用和退休人员改革后未列入机关养老保险福利补贴费用补助经费等绩效评价等 6 个项目绩效自评。绩效自评综述：

我院全年预算数为 1842.9 万元，执行数为 2001.5 万元，完成预算的 108.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：体现党委、镇政府对公立医院的可持续性发展的支持。我院将进一步

提升整体管理水平，增加经营收入，结合医院的运营现状和财政状况，逐步提高薪酬水平。减少人才流失，更好地留住人才。我院将继续完善财政专项资金管理制度，进一步加强财政专项资金的管理，提高财政资金使用效益，同时建议各级财政加大财政资金投入的力度，以减轻我院的运营压力。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。