

# 2023年度汕头市金平区鮀浦医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市金平区鮀浦医院概况**

- 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：汕头市金平区鮀浦医院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：汕头市金平区鮀浦医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市金平区鮑浦医院概况

## 一、单位主要职责

汕头市金平区鮑浦医院设置基本情况：单位已于2024年正式改名为汕头市金平区第二人民医院，且升级为二级综合性医院，主管部门为汕头市金平区卫健局，类别属于公益二类事业单位。金平区第二人民医院的主要职责是：综合医疗，承担预防保健、临床诊治、计划生育及社区医疗服务工作。

## 二、单位机构设置

金平区第二人民医院全院定编140人，领导班子一正三副4人；内设8个管理部门，11个领导职数，实际内设8个管理部门，负责人9人；全院编制床位108张，实际开放床位84张，临床科室设置有门诊科、急诊科、急诊综合科、内儿科、外科、骨伤康复科、妇产科、手术室、B超室、心电室、放射科、检验科、中西药房等。2023年年末全院在岗人数216人，其中编内人员82人，编外聘用人员134人，离退休人员70人。

## 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：汕头市金平区鮀浦医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市金平区鮀浦医院

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	225.23	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	2,686.53	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	57.41	八、社会保障和就业支出	38	49.77
	9		九、卫生健康支出	39	3,036.31
	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	4,441.56
	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	2,969.17	<b>本年支出合计</b>	57	7,527.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	116.91	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,441.56	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,527.64	<b>总计</b>	60	7,527.64

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：汕头市金平区鮀浦医院

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		2,969.17	225.23	0.00	2,686.53	0.00	0.00	57.41
208	社会保障和就业支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,919.40	175.47	0.00	2,686.53	0.00	0.00	57.41
21002	公立医院	2,880.22	136.29	0.00	2,686.53	0.00	0.00	57.41
2100201	综合医院	2,879.94	136.00	0.00	2,686.53	0.00	0.00	57.41
2100299	其他公立医院支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.90	23.90	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：汕头市金平区鮀浦医院

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		7,527.64	3,046.61	4,481.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,036.31	2,996.85	39.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,997.13	2,996.85	0.29	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,996.85	2,996.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,441.56	0.00	4,441.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,441.56	0.00	4,441.56	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,441.56	0.00	4,441.56	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：汕头市金平区鮀浦医院

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	225.23	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	49.77	49.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.47	175.47	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	4,441.56	0.00	4,441.56	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	225.23	<b>本年支出合计</b>	59	4,666.79	225.23	4,441.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,441.56	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	4,441.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,666.79	<b>总计</b>	64	4,666.79	225.23	4,441.56	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：汕头市金平区鮀浦医院

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	225.23	185.77	39.47
208	社会保障和就业支出	49.77	49.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00
2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	0.00
210	卫生健康支出	175.47	136.00	39.47
21002	公立医院	136.29	136.00	0.29
2100201	综合医院	136.00	136.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.29	0.00	0.29
21004	公共卫生	39.18	0.00	39.18
2100403	妇幼保健机构	0.51	0.00	0.51
2100408	基本公共卫生服务	14.77	0.00	14.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.90	0.00	23.90

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：汕头市金平区鮀浦医院

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	89.61	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	89.61	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	96.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.16	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	185.77		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：汕头市金平区鮑浦医院

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	4,441.56	0.00	4,441.56	0.00	4,441.56	0.00
229	其他支出	4,441.56	0.00	4,441.56	0.00	4,441.56	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,441.56	0.00	4,441.56	0.00	4,441.56	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,441.56	0.00	4,441.56	0.00	4,441.56	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市金平区鮀浦医院

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：汕头市金平区鮀浦医院

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：汕头市金平区鮀浦医院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

汕头市金平区鮀浦医院2023年度总收入7,527.64万元，其中本年收入2,969.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入225.23万元，比上年决算数减少41.78万元，下降15.6%。主要变动情况：本年度大部分项目预算审批下来额度较上年金额减少，主要为人员经费拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少9,000万元，下降100%。主要变动情况：易地重建项目资金于上年已拨付完，本年没有此项拨款收入。

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2,686.53万元，比上年决算数增加400.2万元，增长17.5%。主要变动情况：本年自8月份搬迁至新院区，有开展CT等新项目，医疗收入有所增加。

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57.41万元，比上年决算数减少13.59万元，下降19.1%。主要变动情况：上年有收到40万元戒毒所病区人员经费，本年没有，因此减少较多。

### （二）年度支出总体情况

汕头市金平区鮀浦医院2023年度总支出7,527.64万元，其中本年支出7,527.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,046.61万元，比上年决算数增加478.06万元，增长18.6%。主要变动情况：一是自2023年8月份搬迁至新院区后，水电费、物业费及固定资产折旧费等公用经费总体增加，二是医疗收入有所增加，人员数量及绩效工资支出略微增加。

2. 项目支出4,481.03万元，比上年决算数减少9,679.51万元，下降68.4%。主要变动情况：项目支出主要为易地重建项目支出，此项目自2023年上半年已大部分支付，2022年支出额最多，因此此项支出下降比例较多。

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

汕头市金平区鮀浦医院2023年度财政拨款收入合计225.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入225.23万元，比上年决算数减少41.78万元，下降15.6%；主要变动情况：本年度大部分项目预算审批下来额度较上年金额减少，主要为人员经费拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少9,000万元，下降100%；主要变动情况：易地重建项目资金于上年已拨付完，本年没有此项拨款收入；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市金平区鮀浦医院2023年度财政拨款支出合计4,666.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出225.23万元，比年初预算数减少110.86万元，下降33%；主要变动情况：年初预算主要为人员经费预算，决算支出包含财政及上级主管部门部分年中分配的项目资金，且大部分项目支出金额取决于财政审批额度；政府性基金预算财政拨款支出4,441.56万元，比年初预算数增加4,441.56万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：此项支出主要为上年结转至今年支出的金额，此部分项目资金已于今年列支完；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（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 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

汕头市金平区鮀浦医院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%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.14万元，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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.14万元，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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.14万元，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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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：  
注：此项支出均用在符合预算项目资金使用范围，且预算资金多少就列支多少。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：  
注：上年度主要因为基本公卫项目资金中有关于救护车疫情防控转运燃油费符合资金使用范围，因此从此项资金中列支部分救护车疫情防控转运的加油费，本年度没有此项目资金支出。

## （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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于我单位无会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于我单位无出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于我单位无境外业务培训及考察支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无公务接待费支出，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。主要包括我单位无公务接待费支出。

#### **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：我单位无机关运行经费支出。

##### **（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361.89万元，其中：政府采购货物支出71.47万元、政府采购工程支出4.53万元、政府采购服务支出285.89万元。授予中小企业合同金额295.95万元，占政府采购支出总额的81.8%，其中：授予小微企业合同金额89.64万元，占授予中小企业合同金额的30.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.5%，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86.3%。

##### **（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）13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4个，二级项目6个，共涉及资金39.47万元，占一般公共预算项

目支出总额的100%；组织对2023年度金平区鮀浦医院和金平区疾病预防控制中心易地建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4441.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“提前下达2021年省财政第二批卫生健康事业发展性支出项目资金（基本公共卫生服务）”“2022年省财政卫生健康领域其他事业发展性资金（基本公卫）”“2023年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金”“2023年市级呼吸机购置经费”“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”“2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）—“两癌”“金平区鮀浦医院和金平区疾病预防控制中心易地建设项目”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出39.47万元，政府性基金预算支出4441.56万元，国有资本经营预算支出0万元。

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39.47万元，政府性基金预算支出4441.56万元。一般公共预算支出均用于两癌筛查、基本公共卫生服务工作以及公立医院改革过程中需要的公用经费及少部分人员绩效支出；政府性基金预算支出主要用于易地建设项目产生的工程款设备款等，均遵循资金使用办法及规范。

**绩效自评结果。** 单位整体支出绩效自评综述：全年项目支出预算数39.47万元，执行数39.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目资金使用办法及规范列支项目资金并且达到项目预期效果。

## 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。