

河池市传染病医院 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市传染病医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市传染病医院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市传染病医院 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市传染病医院概况

一、主要职能

河池市传染病专科医院是 2003 年应对“非典”疫情而设立的专科医院，注册资金 2500 万元，2008 年 7 月 1 日，河池市卫生局决定由河池市人民医院托管该院，并将市传染病专科医院行政职能科室及医技科室并于河池市人民医院，仅保留传染科职能

二、部门决算单位构成

本单位为河池市传染病专科医院所属 2 二级预算单位，单位性质为财政全额拨款的事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。河池市传染病专科医院定为公益二类事业单位，2023 年本单位设有预防保健科、传染科、结核病科、医学检验、医学影像科、静脉用药等 6 个诊疗科目，是财政全额拨款的事业单位。年末实有人数 38 人，编制床位 50 张

第二部分：河池市传染病医院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市传染病医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1530.19	五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	39	66.19
	9		九、卫生健康支出	40	1607.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	1713.95	本年支出合计	58	1713.95
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1713.95	总计	62	1713.95

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市传染病医院

金额单位：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	合计	1713.95	183.51	0.0	1530.19	0.0	0.0	0.25
208	社会保障和就业支出	66.19	29.13	0.0	37.06	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	64.53	28.58	0.0	35.95	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	17.4	0.0	35.75	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.38	11.18	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	0.54	0.0	1.12	0.0	0.0	0.0

2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	0.54	0.0	1.12	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1607.95	141.33	0.0	1466.37	0.0	0.0	0.25
21002	公立医院	1585.61	125.34	0.0	1460.03	0.0	0.0	0.25
2100203	传染病医院	1585.61	125.34	0.0	1460.03	0.0	0.0	0.25
21011	行政事业单位医疗	22.33	15.99	0.0	6.34	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	14.05	7.71	0.0	6.34	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	39.81	13.05	0.0	26.76	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.81	13.05	0.0	26.76	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	39.81	13.05	0.0	26.76	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市传染病医院

金额单位：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		1713.95	1713.95	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	64.53	64.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0.0	0.0	0.0	0.0

20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1607.95	1607.95	0.0	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	1585.61	1585.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2100203	传染病医院	1585.61	1585.61	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	39.81	39.81	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.81	39.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	39.81	39.81	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市传染病医院

金额单位：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	183.51	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	29.13	29.13		
	9		九、卫生健康支 出	41	141.33	141.33		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	13.05	13.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	183.51	本年支出合计	59	183.51	183.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	183.51	总计	64	183.51	183.51		

注：本表反映部门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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市传染病医院

金额单位：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		183.51	183.51	0.0
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.0
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4	17.4	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.0
20899	其他社会保障和就业	0.54	0.54	0.0

	支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.0
210	卫生健康支出	141.33	141.33	0.0
21002	公立医院	125.34	125.34	0.0
2100203	传染病医院	125.34	125.34	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.0
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	0.0
221	住房保障支出	13.05	13.05	0.0
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0.0
2210201	住房公积金	13.05	13.05	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市传染病医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.87	302	商品和服务支出	7.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.2	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.7	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.12	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.2			
人员经费合计		176.06	公用经费合计					7.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市传染病医院

金额单位：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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明“本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市传染病医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明“本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市传染病医院

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：河池市传染病医院 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 1713.95 万元，其中本年收入 1713.95 万元，较 2022 年度决算数 1909.36 万元，减少 195.41 万元，下降 10.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 183.51 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 150.56 万元，增加 32.95 万元，增长 21.88%，主要原因：一般公共预算财政拨款人员经费收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 1530.19 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 1758.48 万元,减少 228.29 万元，下降 12.98%，主要原因是：住院人数减少，受 DRG 付费改革背景的

影响，住院收入相对减少。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

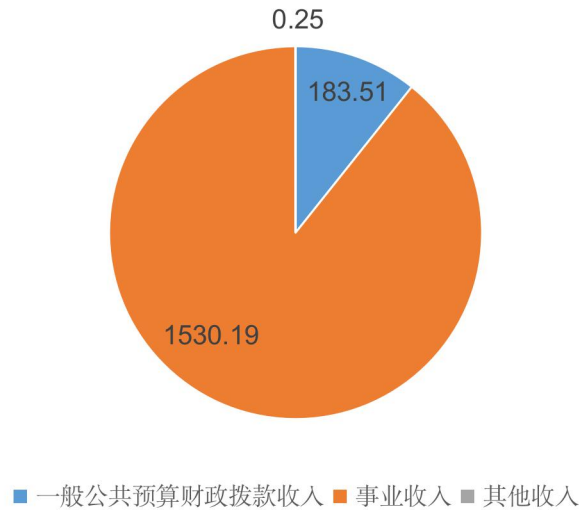
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.25 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.32 万元，减少 0.07 万元，下降 21.88%，主要原因是：银行利率降低，银行存款利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

2023决算收入图表



（二）本部门2023年度总支出1713.95万元，其中本年支出1713.95万元，较2022年度决算数1909.36万元，减少195.41万元，下降10.23%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）66.19万元，主要用于：职工的基本养老保险、失业保险、退休人员生活补助、离退休人员物业服务补贴。较2022年度决算数16.06万元，增加50.13万元，增长312.14%，主要原因是：社会保障和就业支出新增其他行政事业单位养老支出。

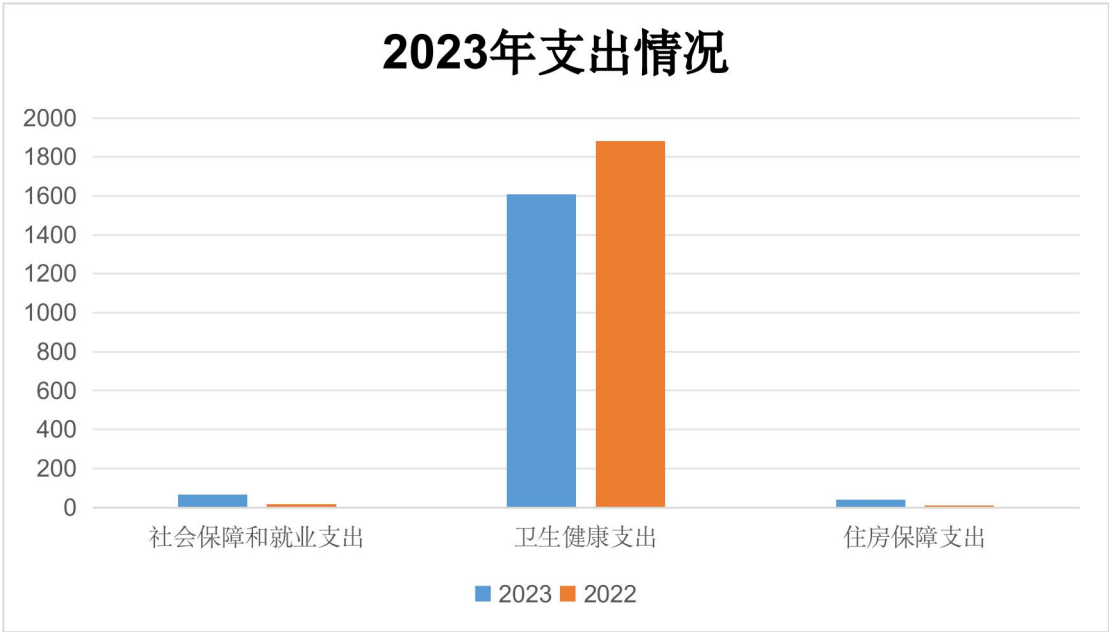
2.卫生健康支出（210类）1607.95万元，主要用于：职工工资福利支出、医疗保险、工伤保险、职业年金、物业补贴。较2022年度决算数1881.63万元，减少273.68万元，下降14.54%，主要原因是：职工人员经费的调整。

3.住房保障支出（221类）39.81万元，主要用于：职工住房

公积金。较 2022 年度决算数 11.68 万元，增加 28.13 万元，增长 240.84%，主要原因是：职工人数变动，住房公积金调整。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位收支平衡，无年末结转和结余。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

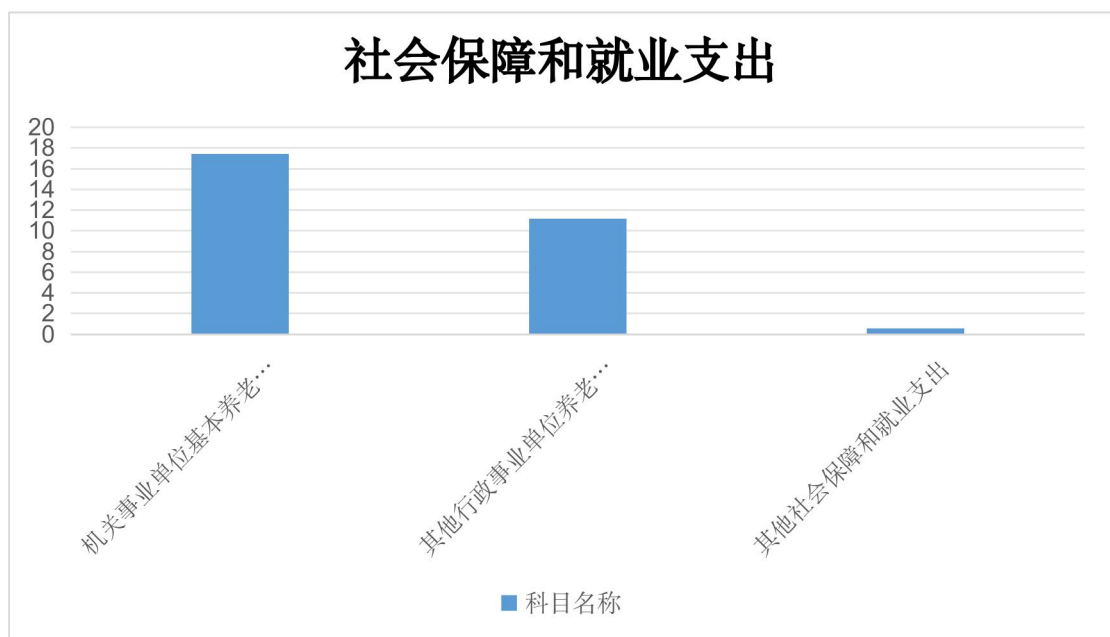
河池市传染病医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出

183.51 万元，较 2022 年度决算数 150.56 万元，增加 32.95 万元，增长 21.88%。其中：基本支出 183.51 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市传染病医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.52 万元，支出决算为 183.51 万元，完成年初预算的 105.15%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为 17.94 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 162.37%。预决算存有差异原因是：人员经费的调整。详细请看下表：

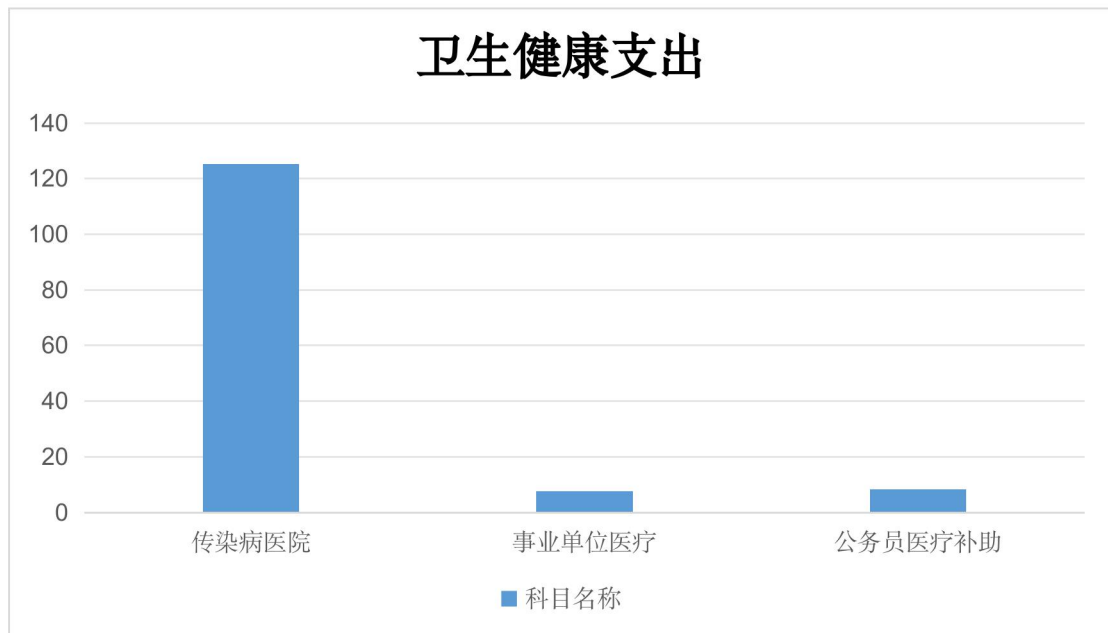
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.4	100.0	职工基本养老保险	按规定缴费
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	11.18	0.0	退休人员生活补助、离退休人员物业服务补贴	财政调整功能分类
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	100.0	职工失业保险	按规定缴费
合计数			29.13			



(2)卫生健康支出(类)年初预算为 143.53 万元，支出决算为 141.33 万元，完成年初预算的 98.47%。预决算存有差异原因是：财政调整退休人员生活补助、离退休人员物业服务补贴功能分类。详细请看下表：

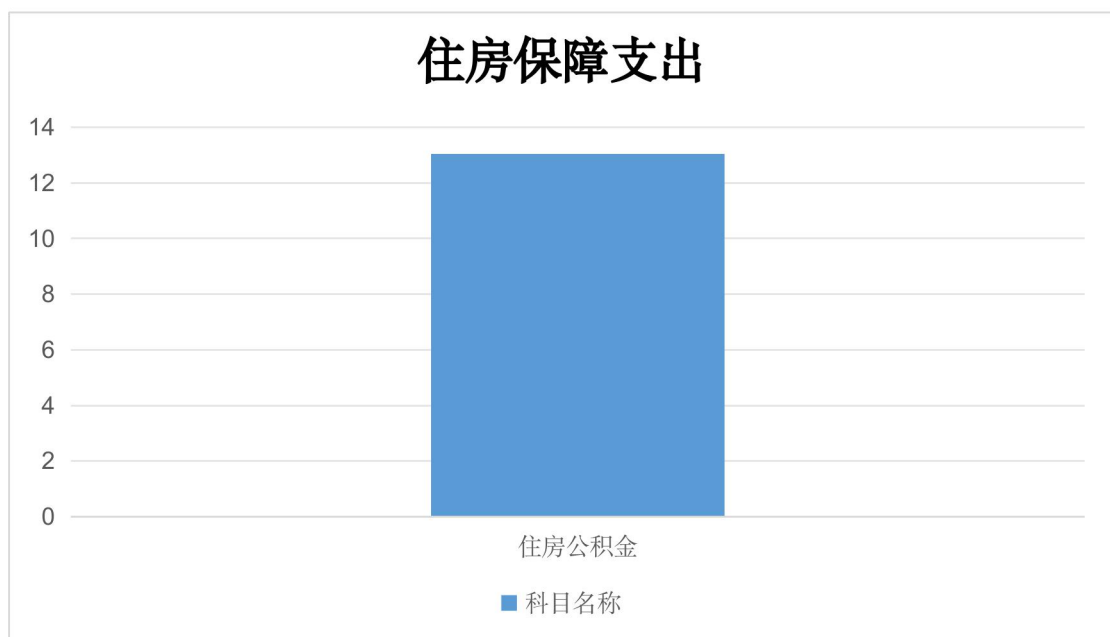
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100203	传染病医院	127.54	125.34	98.28	工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助	财政调整退休人员生活补助、离退休人员物业服务补贴功能分类
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	100.0	职工基本医疗保险	按规定缴费

2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	100.0	公务员医疗补助	按规定缴费
合计数			141.33			



(3)住房保障支出(类)年初预算为 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：按预算完成，无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	13.05	13.05	100.0	职工住房公积金	按规定缴费
合计数			13.05			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市传染病医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.51 万元，其中：人员经费支出 176.06 万元，主要包括：基本工资 63.2 万元，津贴补贴 7.52 万元，绩效工资 38.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.4 万元，职业年金缴费 8.7 万元，职工基本医疗保险缴费 6.91 万元，公务员医疗补助缴费 4.35 万元，其他社会保障缴费 1.16 万元，住房公积金 13.05 万元，医疗费 4.12 万元，退休费 11.18 万元，公用经费支出 7.45 万元，主要包括：工会经费 2.17 万元，福利费 0.08 万元，其他商品和服务支出 5.2 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 164.87 万元，完成年初预算的 101.18%。预决算存有差异原因是：职工工资福利调整。

(2)商品和服务支出 7.45 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：完成年初预算，无差异。

(3)对个人和家庭的补助 11.18 万元，完成年初预算的 271.36%。预决算存有差异原因是：对个人和家庭的补助调整。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市传染病医院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市传染病医院 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市传染病医院 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市传染病医院 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用车运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 7.45 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有本部门 2023 年度机关运行经费支出

。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。部门预算数2157.81万元，执行数1713.95万元，执行率79.43%。自评结果为：10个项目评为一等，2个项目为二等，2个项目为三等，总共项目平均分获得92.48分。从绩效指标完成情况来看，已经达到预期绩效目标

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目14个，项目支出总额1482.11万元，其中本级项目14个，本级项目支出1482.11万元，对下转移支付0万元，项目中敏感涉密项目0个，涉及资金0万元，所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金1467.19万元，占项目支出总数比例99%，2个项目评为二等，涉及资金4.79万元，占项目支出总额比例0.32%，2个

项目评为三等，涉及资金10.13万元，占项目支出总额比例0.68%。
自评发现的主要问题及原因：有些项目年初制定目标略高，项目执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理，确保项目按计划顺利实施，加强绩效自评工作的宣传和培训，提高各科室对绩效自评评价工作的重视程度，加强人员培训等方面的工作力度

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，卫生材料费自评得分97.68分，获得一等，项目全年预算数为1345万元，执行数为1155.34万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：我院卫生材料使用旨在加强传染病防控工作，提高公共卫生安全水平。为确保卫生材料的及时采购和领用。建立了严格的入库、出库和领用流程，确保材料的合理使用和避免浪费

(三)单位绩效评价结果。

年度预算围绕医院2023年重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，持续推动公立医疗机构质量效益提升，确保全市传染病防治工作正常有序开展，全年预算较好地落实“保工资、保运作”兜底责任，保障医院医疗业务正常运转经费需要。并对医院使用卫生材料、传染病宣传、办公费支出等14个重点项目进行了部门评价，10个项目评为一等，2个项目为二等，2个项目为三等，总共项目平均分获得92.48分

(四)财政绩效评价结果（如有）

本年度没有财政绩效平价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。