

2023年度揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院部 门决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院概况

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：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院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：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院 概况

一、单位主要职责

1. 主要承担预防、保健、医疗救治和公共卫生服务等职能；
2. 配合镇政府做好计划生育、应急事件的处理，协助上级有关部门做好食品卫生监督等工作。

二、单位机构设置

我部门内设机构7个，分别是：办公室、医务科、财务科、护理科、医院感染管理科、信息科、药械科。

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：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院

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	2,297.59	一、一般公共服务支出	31	1.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,986.46	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	7,605.96	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	56.70	八、社会保障和就业支出	38	319.81
	9		九、卫生健康支出	39	9,193.69
	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	130.51
	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	1,989.06
	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	11,946.71	本年支出合计	57	11,634.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	421.61
年初结转和结余	29	146.71	年末结转和结余	59	37.36
总计	30	12,093.41	总计	60	12,093.41

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：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院

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	11,946.71	4,284.05	0.00	7,605.96	0.00	0.00	56.70
201	一般公共服务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.81	319.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.68	312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.08	74.08	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	173.43	173.43	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	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,505.96	1,843.30	0.00	7,605.96	0.00	0.00	56.70
21003	基层医疗卫生机构	8,887.21	1,224.55	0.00	7,605.96	0.00	0.00	56.70
2100302	乡镇卫生院	8,887.21	1,224.55	0.00	7,605.96	0.00	0.00	56.70
21004	公共卫生	538.36	538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	538.36	538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	1,989.06	1,989.06	0.00	0.00	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	1,986.46	1,986.46	0.00	0.00	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	1,986.46	1,986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.60	2.60	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：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院

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	11,634.44	5,633.91	6,000.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.81	319.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.68	312.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.08	74.08	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	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,193.69	5,179.63	4,014.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,465.60	4,451.54	4,014.06	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,465.60	4,451.54	4,014.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	633.45	633.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	580.42	580.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,989.06	2.60	1,986.46	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	1,986.46	0.00	1,986.46	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	1,986.46	0.00	1,986.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.60	2.60	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：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院

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	2,297.59	一、一般公共服务支出	33	1.37	1.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,986.46	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	319.81	319.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,952.64	1,952.64	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	130.51	130.51	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	1,989.06	2.60	1,986.46	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	4,284.05	本年支出合计	59	4,393.39	2,406.93	1,986.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	146.71	年末财政拨款结转和结余	60	37.36	37.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.71		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	4,430.75	总计	64	4,430.75	2,444.30	1,986.46	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：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院

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	2,406.93	2,406.93	0.00
201	一般公共服务支出	1.37	1.37	0.00
20132	组织事务	1.37	1.37	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.37	1.37	0.00
208	社会保障和就业支出	319.81	319.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.68	312.68	0.00
2080502	事业单位离退休	74.08	74.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.43	173.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.17	65.17	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	1,952.64	1,952.64	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,224.55	1,224.55	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,224.55	1,224.55	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	633.45	633.45	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.04	0.04	0.00
2100408	基本公共卫生服务	580.42	580.42	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.55	3.55	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.45	49.45	0.00
21007	计划生育事务	14.25	14.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.25	14.25	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39	0.00
2101102	事业单位医疗	80.39	80.39	0.00
221	住房保障支出	130.51	130.51	0.00
22102	住房改革支出	130.51	130.51	0.00
2210201	住房公积金	130.51	130.51	0.00
229	其他支出	2.60	2.60	0.00
22999	其他支出	2.60	2.60	0.00
2299999	其他支出	2.60	2.60	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：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院

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	2,036.43	302	商品和服务支出	285.45
30101	基本工资	608.07	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	44.69	30202	印刷费	57.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	507.93	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.43	30206	电费	9.47
30109	职业年金缴费	65.17	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	80.39	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	21.97	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	130.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	404.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.01	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	6.48
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.62
			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	3.20
			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	3.20
			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	2,118.29		公用经费合计	288.65

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：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院

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	1,986.46	1,986.46	0.00	1,986.46	0.00
229	其他支出	0.00	1,986.46	1,986.46	0.00	1,986.46	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,986.46	1,986.46	0.00	1,986.46	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	0.00	1,986.46	1,986.46	0.00	1,986.46	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：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院

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：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院

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：揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院

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

揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院2023年度总收入12,093.41万元，其中本年收入11,946.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,297.59万元，比上年决算数减少517.34万元，下降18.4%。主要变动情况：部分财政经费未拨付到位，如人员乡镇补贴、基本公共卫生服务项目资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,986.46万元，比上年决算数增加1,986.46万元，增长100%。主要变动情况：2021年结余的专项债券在2023年结算支付。

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7,605.96万元，比上年决算数减少536.04万元，下降6.6%。主要变动情况：受周边私立医院影响，部分病人流失。

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56.7万元，比上年决算数减少62.04万元，下降52.2%。主要变动情况：本年度新冠疫苗接种针次减少，故收到新冠疫苗接种费用减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院2023年度总支出12,093.41万元，其中本年支出11,634.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,633.91万元，比上年决算数增加181.83万元，增长3.3%。主要变动情况：一是人员经费支出较上年增长176.78万元，二是公用经费较上年增长5.05万元。

2. 项目支出6,000.52万元，比上年决算数减少2,424.6万元，下降28.8%。主要变动情况：因基建项目一期已竣工验收，今年是进入二期配套设施建设，停工时间较长，投入资金比较少，且投入资金基多为设备款。

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

揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院2023年度财政拨款收入合计4,284.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,297.59万元，比上年决算数减少517.34万元，下降18.4%；主要变动情况：部分财政经费未拨付到位，如人员乡镇补贴、基本公共卫生服务项目资金等；政府性基金预算财政拨款收入1,986.46万元，比上年决算数增加1,986.46万元，增长100%；主要变动情况：2021年结余的专项债券在2023年结算支付；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

揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院2023年度财政拨款支出合计4,393.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,406.93万

元，比年初预算数增加82.31万元，增长3.5%；主要变动情况：人员经费支出较上年增长；政府性基金预算财政拨款支出1,986.46万元，比年初预算数增加1,986.46万元，增长100%；主要变动情况：主要是医技综合大楼建设项目工程款，资金来源于2021年专项债券结余资金，在年中追加预算数；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

揭阳市榕城区砲台镇中心卫生院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：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，全年无支出，与预算持平。

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，全年无支出，与上年决算数持平。

（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）无会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）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4辆，主要用于应急、医疗救护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。无接待国内外来访人员。

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年度本单位政府采购支出总额290.07万元，其中：政府采购货物支出41.08万元、政府采购工程支出135.2万元、政府采购服务支出113.79万元。授予中小企业合同金额290.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额290.07万元，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4辆，其中，特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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。 根据财政预算绩效管理要求，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，共涉及资金2297.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度揭阳市第五人民医院医技综合大楼配套设施建设工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1986.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“揭阳市第五人民医院医技综合大楼配套设施建设工程”“基本公共卫生服务项目资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出580.42万元，政府性基金预算支出1986.46万元。其中，对“基本公共卫生服务项目资金”项目由榕城区卫生健康局和榕城区财政局联合开展绩效评价。从评价情况来看，资金使用规范情况良好，项目预算编制符合国家政策要求，村卫生室项目完成情况不达标，老年人健康管理率及慢病管理率不达标，省基本公卫服务考核连续几年没有考核健康教育服务，导致基层对健康教育服务不重视。建议与村、街道党支部共建加强联系，做好工作配合，更好地推进这项利国利民的民心工

程，“打通最后一公里”，提高获得感和知晓率，将健康教育服务纳入2024年省基本公共卫生服务考核项目，提高基层对健康教育服务工作的重视。

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综述：全年预算数12244.51万元，决算数11634.44万元，完成预算的95.02%，全年收支结余为312.27万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是升级医院硬件设施，改善优化就医环境；二是加强重点专科建设，提高医疗服务质量；三是深化医药体制改革、加强人才教育培养；四是全员积极参与，争创“优质服务基层行”。发现的问题及原因主要是①财务人员专业水平有待提高；②内部控制管理工作不足，执行力不够；③财政投入不足，医务人员总体工资待遇低；④基本公共卫生服务项目资金到位率不足；⑤基本药物以奖代补资金未到位，医院收入下降。下一步改进措施主要是①完善人员培训制度，积极选派财务人员参加专业技能培训，提高财务业务水平；②完善内部控制制度，加大执行力度；③落实专项补助经费，如基本公共卫生服务经费，基本药物以奖代补经费，人员乡镇补贴等，提高工作人员工作积极性，实现医院经济效益创收。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为89分。

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。