

2023年度海丰县慢性病防治站部门决算

目 录

第一部分：海丰县慢性病防治站概况

- 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：海丰县慢性病防治站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：海丰县慢性病防治站2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县慢性病防治站概况

一、单位主要职责

海丰县慢性病防治站的主要职责是：承担全县公共卫生服务项目中的结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治和管理
工作。

二、单位机构设置

海丰县慢性病防治站内设机构有13个，分别是：站长室、办公室、财会室、药库、检验科、结核科、皮肤性病科、精神卫生科、西药房、收费处、B超室、放射科。

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：海丰县慢性病防治站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县慢性病防治站

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	549.89	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	43.54	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	141.42
	9		九、卫生健康支出	39	407.51
	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	30.11
	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	31.22
	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
本年收入合计	27	593.51	本年支出合计	57	610.26
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	111.48	年末结转和结余	59	94.73
总计	30	704.99	总计	60	704.99

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：海丰县慢性病防治站

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	593.51	549.89	0.00	43.54	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	142.14	142.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.15	83.15	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	37.65	37.65	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	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.93	346.31	0.00	43.54	0.00	0.00	0.08
21002	公立医院	376.98	333.35	0.00	43.54	0.00	0.00	0.08
2100203	传染病医院	376.98	333.35	0.00	43.54	0.00	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.33	31.33	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：海丰县慢性病防治站

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	610.26	584.74	25.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.15	83.15	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	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407.51	381.99	25.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	394.61	369.09	25.52	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	394.61	369.09	25.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	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：海丰县慢性病防治站

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	549.89	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	141.42	141.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	344.58	344.58	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	30.11	30.11	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	31.22	31.22	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
本年收入合计	27	549.89	本年支出合计	59	547.33	547.33	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	2.56	2.56	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				
总计	32	549.89	总计	64	549.89	549.89	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：海丰县慢性病防治站

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	547.33	521.81	25.52
208	社会保障和就业支出	141.42	141.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.93	135.93	0.00
2080502	事业单位离退休	83.15	83.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
20811	残疾人事业	5.13	5.13	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.13	5.13	0.00
210	卫生健康支出	344.58	319.06	25.52
21002	公立医院	331.68	306.16	25.52
2100203	传染病医院	331.68	306.16	25.52
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	0.00
213	农林水支出	30.11	30.11	0.00
21399	其他农林水支出	30.11	30.11	0.00
2139999	其他农林水支出	30.11	30.11	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	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：海丰县慢性病防治站

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	426.84	302	商品和服务支出	10.14
30101	基本工资	103.35	30201	办公费	1.55
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	189.05	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.28	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.77
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	27.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.15	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.56
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	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	3.00
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	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
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	0.09
			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	1.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.31
			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	510.35		公用经费合计	11.46

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：海丰县慢性病防治站

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：海丰县慢性病防治站

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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
1.12	0.00	0.93	0.00	0.93	0.20	1.12	0.00	0.93	0.00	0.93	0.20

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：海丰县慢性病防治站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

海丰县慢性病防治站2023年度总收入704.99万元，其中本年收入593.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入549.89万元，比上年决算数减少97.76万元，下降15.1%。主要变动情况：一般公共预算财政项目拨款减少和上级项目资金拨款无到位。

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43.54万元，比上年决算数减少61.41万元，下降58.5%。主要变动情况：本年度门诊医疗业务减少。

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0.08万元，比上年决算数减少19.03万元，下降99.6%。主要变动情况：一是本年度无上级部门的非同级财政拨款。

（二）年度支出总体情况

海丰县慢性病防治站2023年度总支出704.99万元，其中本年支出610.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出584.74万元，比上年决算数减少68.34万元，下降10.5%。主要变动情况：一是人员减少，人员经费支出减少；二是由于本年度本单位门诊科室调整和人员减少，业务量减少，业务收入减少。

2. 项目支出25.52万元，比上年决算数减少86.69万元，下降77.3%。主要变动情况：一般公共预算财政项目中结核病经费、精神病经费的拨款减少和上级资金对应的省级项目和中央项目拨款无到位导致对应的项目支出减少。

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

海丰县慢性病防治站2023年度财政拨款收入合计549.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入549.89万元，比上年决算数减少97.76万元，下降15.1%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目拨款减少和上级项目资金拨款无到位；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：上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县慢性病防治站2023年度财政拨款支出合计547.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出547.33万元，比年初预算数减少104.11万元，下降16%；主要变动情况：一是人员减少，人

员经费支出减少；二是一般公共预算财政项目中结核病经费、精神病经费的拨款减少和上级资金对应的省级项目和中央项目拨款无到位导致对应的项目支出减少；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

海丰县慢性病防治站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成全年预算1.12万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降38.1%。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0.93万元，完成预算0.93万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降40.8%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为0.93万元，完成预算0.93万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降40.8%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降21%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度由于财政各项目拨款减少，三公经费支出减少，节约支出。

（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0.93万元，占82.6%；公务接待费支出0.2万元，占17.4%。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0.93万元，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0.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于项目工作送痰送检、菌株运输、项目下乡督导等工作开展。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接洽上级指导单位对口技术培训，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2次，接待人数共17人。主要包括接洽精神病等重大公共卫生项目上级指导单位对口技术培训，督导等来访接待。

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9.57万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.1万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的39.7%，其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占授予中小企业合同金额的61.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.57%，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47.11%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 我单位未开展项目绩效评价。

未开展重点绩效评价。

根据预算绩效管理要求，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610.26万元，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。从评价情况来看，本年度预算收支能保障本单位正常运转目标、保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇；保障结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治和管理日常工作任务的完成。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数610.26万元，执行数610.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位根据2023年工作计划，认真履行职责，深入贯彻落实党的十九大和二十大精神、习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实中国特色社会主义卫生健康工作

方针，坚持以人民为中心发展理念，压实党建工作任务，发挥党组织政治和组织优势，推动卫生事业高质量发展；保障单位正常运转、保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇；保障结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治和管理日常工作任务的完成，为推进卫生健康事业发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为84.5分，部门整体支出绩效为“良”。发现的问题及原因主要是一我单位本年度财政项目经费拨款不到位，项目开展工作困难；二是门诊业务收入支出较预算有所减少；三是在管理方面如资产管理存在的历史问题尚未一一解决。下一步改进措施主要有：一是项目管理中进一步强化绩效管理，强化项目指标的实施，注重项目开展效果；二是加强部门财务管理和资产管理的规范性，完善内控制度，规范开支；三是积极争取财政拨款，增加工作经费。

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。