

2023年度广东省泗安医院部门决算

目 录

第一部分：广东省泗安医院概况

- 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：广东省泗安医院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：广东省泗安医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省泗安医院概况

一、单位主要职责

广东省泗安医院的主要职责是：承担麻风病人的治疗以及麻风病治愈者的康复、疗养工作；开展皮肤病临床医疗工作。

二、单位机构设置

我单位内设11个正科级机构：

（一）办公室（财务科、信息科合署）。

负责综合协调、日常行政管理、文秘、会务、机要、档案及政务公开、保密、信访、外事、网站和信息系统维护及管理；负责管理车队及车辆维护；承担财务和成本核算工作、医疗技术服务价格管理。

（二）人事科（纪检监察、党办合署）。

负责医院机构编制、人事、职改、劳资、社保、老干、计划生育等工作；承担新闻宣传、党务、工青妇、纪检监察等工作。

（三）总务科（保卫科合署）。

负责房屋、水、电、气的综合管理及日常维修、保养，其他后勤保障；医院固定资产管理。承担安全生产、保卫和消防等工作；负责采购、招投标等工作。

（四）业务管理科（医务科、科教科、质量管理科、医院感染控制科合署）。

负责组织、协调医疗、教学、科研、培训、继续教育等业务工作；负责开展医务人员医德医风和职业道德建设；负责临床医疗业务信息管理、疫情资料、汇总和上报；负责医疗质量控制、

医院感染控制；医患关系协调处理等。

（五）莞城门诊部。

负责组织开展医院莞城门诊医疗和临床实习、带教等业务及管理工作。

（六）东城门诊部。

负责组织开展医院东城门诊医疗和临床实习、带教等业务及管理工作。

（七）洪梅门诊部。

负责组织开展医院洪梅门诊医疗和临床实习、带教等业务及管理工作。

（八）康复中心。

负责麻风病诊治、科研、康复及技术指导；麻风康复区外事管理及后勤保障工作。

（九）药剂科。

负责医院药品的采购计划制订、供应、使用监督工作；医院自制药剂的生产；承担药剂专业的临床带教和管理工作。

（十）检验科。

负责临床检验和临床专业带教、科研及管理工作。

（十一）护理部。

负责医院的护理管理和临床专业带教工作。

工会、团委按有关章程设置。

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：广东省泗安医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省泗安医院

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	3,173.21	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	5,497.43	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	17.78	八、社会保障和就业支出	38	669.71
	9		九、卫生健康支出	39	8,418.93
	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	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	8,688.42	本年支出合计	57	9,088.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	400.22	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,088.64	总计	60	9,088.64

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：广东省泗安医院

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		8,688.42	3,173.21	0.00	5,497.43	0.00	0.00	17.78
208	社会保障和就业支出	669.71	669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.71	669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388.04	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,018.71	2,503.50	0.00	5,497.43	0.00	0.00	17.78
21002	公立医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,835.76	2,320.55	0.00	5,497.43	0.00	0.00	17.78
2100401	疾病预防控制机构	7,670.76	2,155.55	0.00	5,497.43	0.00	0.00	17.78
2100499	其他公共卫生支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	116.00	116.00	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：广东省泗安医院

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		9,088.64	8,740.69	347.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.71	669.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.71	669.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388.04	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,418.93	8,070.98	347.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,235.98	8,070.98	165.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,070.98	8,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	116.00	0.00	116.00	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：广东省泗安医院

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	3,173.21	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	669.71	669.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,503.50	2,503.50	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	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	3,173.21	本年支出合计	59	3,173.21	3,173.21	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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,173.21	总计	64	3,173.21	3,173.21	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：广东省泗安医院

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	3,173.21	2,825.26	347.95
208	社会保障和就业支出	669.71	669.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.71	669.71	0.00
2080502	事业单位离退休	388.04	388.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.66	281.66	0.00
210	卫生健康支出	2,503.50	2,155.55	347.95
21002	公立医院	50.00	0.00	50.00
2100208	其他专科医院	50.00	0.00	50.00
21004	公共卫生	2,320.55	2,155.55	165.00
2100401	疾病预防控制机构	2,155.55	2,155.55	0.00
2100499	其他公共卫生支出	165.00	0.00	165.00
21015	医疗保障管理事务	16.95	0.00	16.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.95	0.00	16.95
21099	其他卫生健康支出	116.00	0.00	116.00
2109999	其他卫生健康支出	116.00	0.00	116.00

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：广东省泗安医院

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	2,242.97	302	商品和服务支出	190.85
30101	基本工资	327.61	30201	办公费	9.64
30102	津贴补贴	438.25	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	731.02	30205	水费	7.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.21	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	84.60	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	73.73
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	269.02	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	190.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	383.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	366.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59.23
30304	抚恤金	11.54	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	4.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
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	4.90
			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	8.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.03
			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	1.27
			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	2,626.11		公用经费合计	199.15

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：广东省泗安医院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省泗安医院

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：广东省泗安医院

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：广东省泗安医院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

广东省泗安医院2023年度总收入9,088.64万元，其中本年收入8,688.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,173.21万元，比上年决算数减少435.11万元，下降12.1%。主要变动情况：一是2022年增加了广东省公共卫生医学中心项目前期建设经费640万元的财政拨款收入，2023年无此项目财政拨款收入，二是2023年增加了其他卫生健康支出116万财政拨款收入，三是2023年增加了其他专科医院50万财政拨款收入，四是2023年增加了疫病防控35万财政拨款收入。

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5,497.43万元，比上年决算数增加156.16万元，增长2.9%。主要变动情况：一是开展更多的医疗新项目，二是医疗服务总量增加。

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17.78万元，比上年决算数减少12.71万元，下降41.7%。主要变动情况：应于2023年收到的大衾麻风病人康复工作经费于2024年收到。

(二) 年度支出总体情况

广东省泗安医院2023年度总支出9,088.64万元，其中本年支出9,088.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,740.69万元，比上年决算数增加664.81万元，增长8.2%。主要变动情况：一是购置医疗设备，资本性支出增加，二是商品和服务支出增加。

2. 项目支出347.95万元，比上年决算数减少136.78万元，下降28.2%。主要变动情况：2023年无发生广东省公共卫生医学中心项目支出。

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

广东省泗安医院2023年度财政拨款收入合计3,173.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,173.21万元，比上年决算数减少435.11万元，下降12.1%；主要变动情况：一是2022年增加了广东省公共卫生医学中心项目前期建设经费640万元的财政拨款收入，2023年无此项目财政拨款收入，二是2023年增加了其他卫生健康支出116万财政拨款收入，三是2023年增加了其他专科医院50万财政拨款收入，四是2023年增加了疫病防控35万财政拨款收入；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省泗安医院2023年度财政拨款支出合计3,173.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,173.21万元，比年初预算数增加212.02万元，增长7.2%；主要变动情况：年中下达财政基本支出拨款增加；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

广东省泗安医院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--%（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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出决算等于预算数，财政拨款支出均为零。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数，财政拨款支出均为零。

（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1辆，主要用于日常业务保障。公务用车保有量1辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆。国有资产占有情况中的车辆数5辆，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆4辆）。我单位本年度无使用一般公共预算财政拨款安排的此项支出，所发生的运行维护费均由非财政拨款资金保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待费用，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。我单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

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1,181.7万元，其中：政府采购货物支出437.49万元、政府采购工程支出394.89万元、政府采购服务支出349.33万元。授予中小企业合同金额980.42万元，占政府采购支出总额的83.0%，其中：授予小微企业合同金额520.4万元，占授予中小企业合同金额的53.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.94%。

（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5辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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0个，二级项目2个，共涉及资金281万元，占一般公共预算项目

支出总额的80.76%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度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%。

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3173.21万元，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，年度总目标基本完成、预算支出率基本达标、采购工作及财务管理合规，绩效管理制度建设及绩效结果应用方面有待进一步加强。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及疫病防控项目和公共卫生服务管理项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9310.35万元，执行数9088.64万元，完成预算的97.62%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是切实做好麻风病人的治疗以及麻风病治愈者的康复、疗养工作；二是着力发展皮肤病临床医疗工作，医院全体员工克服困难，积极推动皮肤病门诊业务发展，为周边群众提供优质诊疗服务；三是推进公共卫生医学中心建设，在委的组织领导下，与省结控中心保持密切配合，全力推进立项建设。发现的问题及原因主要：一是预算编制精准度、科学性有待提高。主要体现预算编制的前期调研不够深入，论证不够充分，导致数据不够精确和预算执行进度延后；二是预算执行督促力度有待加强。近几年，我们通过编制财务简报、召开专题会议等方式督促预算执行，取得了很好的成效，但个别项目财政预算执行进度较慢，严重影响了全院预算执行进度，需吸取教训、总结经验，切实推进；三是预算监督手段有待多样化。目前更多靠财务部门进行监

督，没有形成多部门监督合力，信息化落后，很多时候是通过人工进行数据分析，影响及时性和精准性。下一步改进措施主要：一是细化预算编制。根据编制要求，结合医院发展规划，做好预算编制，使预算编制更加准确科学、更加切实可行，为预算执行打下坚实的基础；二是推进预算执行。根据《关于明确加快预算支出进度工作要求的通知》的要求，加强预算执行督促，召开专题会议，对标对时、责任到人，深入分析进度落后原因、提出下一步措施，切实提高预算的执行；三是加强预算监督。通过信息科引进预算管理系统，实时监测各科室预算执行情况，进一步提高预算监督及时性和精准性。

疫病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过每月给麻风病休养员发放生活费和伙食补助，采购药品耗材及用于因重病外送外出住院医药费用、护工费，发放残疾金，聘用生活护工进行日常生活照护，开展麻风节活动等，改善麻风病休养员生活水平，使麻风病休养员病有所医，同时推动麻风病康复工作，改善麻风病休养员畸残状况，减轻麻风病休养员的生理痛苦，提高麻风病休养员的生活质量。

公共卫生服务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目可研报告编制：我们按照要求完成了项目可研报告的编制工作，报告内容详实、准确，为项目的立项提供了有力支持。二是项目水土保持方案编制：水土保持方案编制工作已圆满完成，方案中明确了水土保持措施和要求，有效预防了工程建设过程中的水土流失问题。三是项目测量：项目测量工作已

全面完成，包括地形测量、水文测量等。测量数据准确可靠，为项目设计、施工提供了重要依据。四是项目地勘：通过地勘工作，我们详细了解了项目区域的地质条件、岩土层分布等信息。地勘报告为项目设计提供了重要地质参数，确保了工程的安全性和稳定性。五是项目物探：物探工作已顺利完成，通过物理勘探方法，我们获取了地下水位、地层结构等信息。物探结果为项目设计提供了重要参考，有助于优化工程设计方案。发现的问题及原因主要是预算执行进度有待进一步提高，项目资金虽在年末完成了支付，但与实际计划的年中完成支付尚有差距。下一步改进措施主要是在后续工作中继续加强资金管理和监督，确保资金的合理使用和高效支出，同时，建议进一步优化项目设计和施工方案，充分利用前期工作成果，提高项目效益和质量。

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。