

# 2023年度罗定市第三人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市第三人民医院概况**

- 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：罗定市第三人民医院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：罗定市第三人民医院2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定市第三人民医院概况

## 一、单位主要职责

云浮市（罗定）第三人民医院为正科级公益二类事业单位，委托罗定市人民政府管理，日常业务归口罗定市卫生健康局管理，其主要职责如下：

（一）认真贯彻落实国家卫生工作方针和精神卫生政策法规，以加强精神卫生工作为主要工作任务，为广大患者诊疗疾病，保障健康提供医疗服务。按照国家精神卫生发展规划要求，完善管理体制和运行机制改革，建立适应新时期下精神卫生工作需求的医院管理制度。

（二）充分发挥精神疾病医院在精神疾病治疗、康复中的职能，将传统与现代科学技术相结合，为群众提供价格合理，质量优良的医疗服务。

（三）提升精神疾病医疗、康复和保健服务能力。

（四）接受其他医疗机构精神障碍患者的转诊，做好疾病诊断、治疗和院内康复工作；接受其他医疗机构在精神科的会诊。

（五）加强对美沙酮药物维持治疗点的相关管理工作，认真做好美沙酮服食人员的造册登记、跟踪随访等工作，减少服食人员的脱失，以防止吸毒人员复吸现象的发生。

（六）贯彻执行传染病防治工作，及时做好传染病网络上报工作；负责疫情报告、传染病监测报告、死因的监测分析等工作。

（七）协助卫生行政部门做好重大突发性和灾害性事故及公共卫生事件的医疗救护工作。

(八) 承担卫生行政部门规定或批准的其他医疗卫生服务。

(九) 承办云浮市委、市人民政府，罗定市委、市人民政府，云浮市卫生健康局，罗定市卫生健康局交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

根据职责，本单位共设8个内设机构。

### (一) 办公室

负责文电（印鉴）、会务、机要、档案、接待等日常工作；承担安全、保密、政务公开、信息收集等工作；承担新闻宣传工作；负责对医院财务收支预算及执行的真实性、合法性和效益性进行内部审计监督；负责党务、工、青、妇、计划生育和普法教育等工作；负责干部职工思想教育、精神文明建设等工作；完成医院领导交办的其他工作。

### (二) 人事科

负责合理配置人力资源，实行岗位管理，按照党的干部政策和管理权限考核、任免干部；负责组织人事、机构编制、劳动工资、技术职称等相关政策落实工作；积极做好优秀卫生技术人员和高层次人才引进工作；严格执行新进入人员必须具备相应资格的准入制度。

### (三) 医务科

负责全院的医疗业务等工作；拟定并组织实施医疗救治工作规划和计划；协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织疑难病症讨论和审批院内外会诊工作；建立健全继续医学教育制度，积极培育临床学科带头人，每年遴选相关医务人员到上级医院进修学习；建立健全医疗质量安全控制评价体系，落实医疗质量和医疗安全核心制度，实行医疗质量安全事件报告和告诫谈话制

度，定期进行全院医疗质量的调查、分析和评价；抓好病历书写、病案管理、急诊急救等工作；负责医疗工作的内外联系；负责全院医德医风工作，防范和处理医疗纠纷、医疗事故；负责全院卫技人员执业资格申报、注册和变更工作。

#### （四）护理部

负责拟订全院护理工作目标、计划，并组织实施。负责修订、完善全院精神科护理常规、技术操作规程、护理质量标准、岗位职责、应急预案；健全护理安全管理制度，制定护理缺陷、事故防范措施；负责检查指导基础护理、分级护理；制订护理人员专业培训计划，建立业务技术档案，推广应用新技术；负责院内护理人员的调配、考核、奖惩等工作。

#### （五）科教科

负责制定全院科研、教学发展规划、年度计划与管理制度；负责全院优秀卫生技术人才培养工作；负责全院临床医师进行住院医师规范化培训、三基培训考核管理工作；组织协调全院科研课题的申报、管理，以及院内科研成果的推广和应用，审核学科建设和科研经费使用情况；组织安排全院学术活动、学术论文管理、教学（带教）工作；制定院内卫生技术人员继续教育计划，负责院内卫技人员培训考试工作；负责医师轮转调配工作。负责加强远程医学信息支持系统建设，逐步实现远程会诊、远程病理诊断和远程教育等；负责建设院内医疗健康信息网，负责院内以居民健康档案为基础的区域卫生信息平台的建设和维护，逐步推行居民健康卡等工作。

#### （六）财务科

贯彻落实各项财务政策，严格执行财务会计制度，建立健全

财务规章制度和内部核算制度，完善绩效考核体系，加强财务监督；负责全院经费的预、决算安排；负责医院的财务、会计管理、医疗收费价格管理等工作；负责全院各项资金和国有资产的管理；负责全院固定资产清理、报废工作；负责院内基本医疗保险（职工医疗保险、城乡医疗保险）日常管理工作；负责确定各项管理控制目标。

#### （七）总务科

负责全院后勤保障、物资供应和水、电设施的日常维修、保养工作；负责全院的污水处理、排放，洗衣房、饭堂的管理工作；负责全院房产管理、维修工作；负责车辆管理；负责对全院医疗器械维修和保养；制定全院的社会治安综合治理及安全生产管理目标，定期组织全院的社会治安综合治理和安全生产检查、督查，落实隐患整改以及治安保卫的工作；负责全院办公设备、信息网络及终端设备维护，监测网络的运行状况，建设以电子病历和医院管理为重点的可扩展管理信息系统，与医疗保障、基层医疗卫生机构信息系统衔接，全院就医信息数据的统计上报工作。

#### （八）医院感染管理科

负责医院的感染监测和控制工作，预防和控制医院感染的发生和传播；制定并检查督促落实降低医院感染的各种规章制度和工作规范；负责定期组织医院感染质量检查和通报，提出改进意见；掌握医院感染监测、控制的动态，分析监控情况并向医院感染控制管理委员会报告；组织开展医院感染预防与控制方面的科研工作；对医院抗生素的使用情况进行调查研究，指导各科室做好清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作；

对医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导；参与抗菌药物临床应用的管理工作；宣传防止感染的知识；制定医院感染培训计划，定期对医务人员进行业务培训，提高医疗质量。

本年未有职工人数314人，其中卫技人员238人；退休职工37人；实际开放床位850张。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：罗定市第三人民医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市第三人民医院

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	316.54	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	7,000.00	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	10,156.71	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	18.26	八、社会保障和就业支出	38	7.10
	9		九、卫生健康支出	39	10,446.64
	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	7,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,491.51	<b>本年支出合计</b>	57	17,453.73
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	0.00	年末结转和结余	59	37.77
<b>总计</b>	30	17,491.51	<b>总计</b>	60	17,491.51

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：罗定市第三人民医院

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		17,491.51	7,316.54	0.00	10,156.71	0.00	0.00	18.26
208	社会保障和就业支出	7.10	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.10	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,484.41	316.54	0.00	10,149.62	0.00	0.00	18.26
21002	公立医院	10,364.62	196.75	0.00	10,149.62	0.00	0.00	18.26
2100205	精神病医院	10,364.62	196.75	0.00	10,149.62	0.00	0.00	18.26
21004	公共卫生	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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：罗定市第三人民医院

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		17,453.73	7,127.38	10,326.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,446.64	7,120.28	3,326.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,336.35	7,009.99	3,326.36	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	10,336.35	7,009.99	3,326.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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：罗定市第三人民医院

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	316.54	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	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	285.43	285.43	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,316.54	<b>本年支出合计</b>	59	7,285.43	285.43	7,000.00	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	31.11	31.11	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				
<b>总计</b>	32	7,316.54	<b>总计</b>	64	7,316.54	316.54	7,000.00	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：罗定市第三人民医院

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	285.43	198.76	86.67
210	卫生健康支出	285.43	198.76	86.67
21002	公立医院	175.14	88.47	86.67
2100205	精神病医院	175.14	88.47	86.67
21004	公共卫生	110.29	110.29	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.29	110.29	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：罗定市第三人民医院

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	128.89	302	商品和服务支出	69.87
30101	基本工资	18.60	30201	办公费	9.87
30102	津贴补贴	110.29	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.00
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	128.89		公用经费合计	69.87

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：罗定市第三人民医院

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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市第三人民医院

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：罗定市第三人民医院

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
65.00	0.00	60.00	50.00	10.00	5.00	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。

# 第三部分：罗定市第三人民医院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

罗定市第三人民医院2023年度总收入17,491.51万元，其中本年收入17,491.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入316.54万元，比上年决算数减少160.78万元，下降33.68%，主要变动情况：本年度医院其他精神卫生补助项目款项拨付较同期有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,000万元，比上年决算数增加7000万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新院建设债券资金。

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10,156.71万元，比上年决算数增加247.01万元，增长2.50%，主要变动情况：一是新增中医科，二是新增特色康复治疗项目。

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18.26万元，比上年决算数增加17.13万元，增长1515.93%，主要变动情况：一是银行账户存款利息收入增加，二是本级财政补助新冠病毒医疗救治药物资金。

### （二）年度支出总体情况

罗定市第三人民医院2023年度总支出17,491.51万元，其中本年支出17,453.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,127.38万元，比上年决算数增加29.99万元，增长0.42%，主要变动情况：医院日常运行业务经费较上年有所增加，主要是增加人员经费支出（应休未休补助）。

2. 项目支出10,326.36万元，比上年决算数增加7044.92万元，增长214.69%，主要变动情况：新院建设项目支出7000万元。

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**

罗定市第三人民医院2023年度财政拨款收入合计7,316.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入316.54万元，比上年决算数减少160.78万元，下降33.68%；主要变动情况：本年度医院其他精神卫生补助项目款项拨付较同期有所减少；政府性基金预算财政拨款收入7,000万元，比上年决算数增加7000万元，增长/%；主要变动情况：新院建设项目债券资金7000万元；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/%。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

罗定市第三人民医院2023年度财政拨款支出合计7,285.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出285.43万元，比年初预算数增加0万元，增长/%；政府性基金预算财政拨款支出7,000万

元，比年初预算数增加0万元，增长/%；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）。

### 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

罗定市第三人民医院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65万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%。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/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算60万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算50万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算10万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：医院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，全年无发生相关经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无发生相关经费支出。

#### （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。

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，主要用于机要通信及医疗业务相关工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于医院日常医疗业务的相关接待，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。本年度无发生相关费用支出。

#### **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/%。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，年度无发生相关经费支出。

##### **（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411.45万元，其中：政府采购货物支出25.72万元、政府采购工程支出21.88万元、政府采购服务支出363.85万元。授予中小企业合同金额411.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额411.45万元，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6.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.43%。

##### **（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1辆、应急保障用车1辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，其中一级项目3个，共涉及资金86.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目、2023年省级医疗卫生健康事业发展项目（疫病防控-精神卫生项目）、云浮市常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金86.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出86.67万元，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，按照项目期初设置目标，均能如期实现预期总体目标。通过各项目资金的投入，提升我市基层精神科医师的精神障碍诊疗、康复和社区管理水平，加强我市基层精神卫生人才队伍的专业化服务能力；确保全市精神疾病防治工作培训和技术指导工作及疫情后重点人群心理干预、严重精神障碍基础管理工作下乡督导、技术指导、业务培训、精神病复核确诊、组建个案管理团队开展一对一随访、康复指导等相关业务工作依次有序开展，为我市综治维稳工作起到积极促进作用。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数108.15万元，执

行数86.67万元，完成预算的80.14%。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100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。