

2023年度英德市慢性病防治医院部门决算

目 录

第一部分：英德市慢性病防治医院概况

- 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：英德市慢性病防治医院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：英德市慢性病防治医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市慢性病防治医院概况

一、单位主要职责

英德市慢性病防治医院，是政府办的承担慢性疾病预防控制的公共卫生机构。是英德市精神卫生中心、市职业病防治所，皮肤性病防治中心，广东省结控办指定的结核病防治法定单位，广东省梅毒综合防治示范区梅毒诊疗中心，国家药物维持治疗门诊。主要开展精神心理疾病、肺结核病、皮肤性病、麻风病、职业病的防治及监测工作。医院实行一院两区管理模式，梅花北院区位于英城梅花北路114号，门诊设有结核病和呼吸科门诊、普通精神科门诊、睡眠门诊及心理咨询治疗门诊、国家药物（美沙酮）维持治疗门诊等。开设肺科和心理精神科住院部，编制住院床位共300张，其中肺科住院部设有病床50张，主要收治肺结核及肺功能康复患者；心理精神科住院部病床编制250张，分为早期干预病区、普通男病区、普通女病区和康复活动区。和平北院区位于英德市和平北路和平西2号，门诊设有职业健康监护科、职业卫生评价与放射卫生科、皮肤科、医学美容科、睡眠医学与心理干预中心、理化实验室等。是华南地区精神心理专科联盟成员单位，南方医科大学皮肤病专科联盟委员单位，第一批国家化妆品不良反应监测点、广东省银屑病专病联盟副理事长单位。

二、单位机构设置

英德市慢性病防治医院为英德市卫生健康局管理的公益一类事业单位，现根据业务发展需要，结合医院实际，设置办公室、财务科、医务部、护理部、皮肤性病科、肺科、心理精神科、职业

健康监护科、职业卫生评价与放射卫生科、功能科、检验科、药剂科、项目办13个内设机构，具体内设机构及职能如下：

1. 办公室。

负责党务、宣传、纪检、行风作风建设、意识形态、乡村振兴、统战、保密、院务、创文、人事管理、公务接待、对外联络、后勤、信息、设备、采购等工作。

2. 财务科。

负责会计核算和监督、预算和控制、资金管理、财务报告及分析、医院内部审计等；全院绩效工资分配方案测算及绩效分配核算、门诊与住院收费管理和核算、物价管理、发放职工工资、医保等工作。

3. 医务部。

负责医患关系协调、质控、科教、病案、医学伦理、医院等级医院创建评审、应急管理、信访维稳等工作。制定全院医疗工作规划和计划并负责组织实施；制定医疗质量标准，对医疗工作质量进行全面管理，协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织重大急救、抢救和院内外会诊工作；负责医疗工作的内外联系，处理日常医疗事务；组织实施临时性院外医疗任务和技术指导工作；对医院运行过程中的医疗质量状况进行全方位的质量监督、检查、分析评价，对医院总体质量改进提出意见和建议，以推动医院质量持续改进。制定教学、科研等有关业务计划；负责组织实施全院的教学、科研、培训、继续教育等工作。

4. 护理部。

制定全院护理工作计划、规划，检查护理工作质量；制定和修订全院护理技术常规，检查指导各种基础护理和分级护理制度

的执行情况；对抢救危重病员的护理工作进行技术指导；负责指导各科室护士长的业务工作，全院优质服务工作；协调各科室护理工作关系，合理调配护理人员，组织全院护理教学培训工作、开发和应用护理新技术。

5. 皮肤性病科。

负责皮肤疾病的诊断、治疗、临床带教、科研及管理工作以及皮肤相关疾病的预防保健、医学美容相关工作。

6. 肺科。

负责呼吸系统疾病诊治、有效控制医院感染的发生和结核病诊疗工作，临床带教、科研及管理工作。

7. 心理精神科。

负责心理精神疾病诊疗临床业务和医院严重精神障碍患者管理工作，临床带教、科研及管理工作。

8. 职业健康监护科。

负责全市职业健康体检和职业病防治工作。

9. 职业卫生评价与放射卫生科。

负责职业卫生和放射卫生检测评价工作。

10. 功能科。

负责应用x线对病人的辅助诊断、治疗，心电图、脑电图、B超和肺功能检查等管理工作；承担本学科临床专业带教、科研及管理工作。

11. 检验科。

负责临床检验和疾病病理诊断，理化实验室管理工作，临床专业带教、科研及管理工作。

12. 药剂科。

负责医院药品、医用耗材的供应、管理工作，制定全院药事质控指标，开展合理用药监测和药械不良反应监测工作；承担全院药品调剂及药学临床带教工作。

13. 项目办。

负责传染病、公共卫生（结核病控制项目、严重精神障碍管理治疗）、性病和麻风病防治工作、宣教和健康促进等工作。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市慢性病防治医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市慢性病防治医院

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	948.87	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	6,004.00	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	60.54	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,657.28
	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	7,013.41	本年支出合计	57	5,657.28
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	2,978.43	年末结转和结余	59	4,334.56
总计	30	9,991.84	总计	60	9,991.84

注：1. 本表反映部门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：英德市慢性病防治医院

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	7,013.41	948.87	0.00	6,004.00	0.00	0.00	60.54
210	卫生健康支出	7,013.41	948.87	0.00	6,004.00	0.00	0.00	60.54
21002	公立医院	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,997.83	933.29	0.00	6,004.00	0.00	0.00	60.54
2100401	疾病预防控制机构	6,573.23	508.69	0.00	6,004.00	0.00	0.00	60.54
2100408	基本公共卫生服务	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：英德市慢性病防治医院

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	5,657.28	5,269.20	388.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,657.28	5,269.20	388.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,641.70	5,269.20	372.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,217.10	5,189.29	27.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	146.42	24.58	121.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	195.41	27.24	168.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.78	28.09	54.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市慢性病防治医院

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	948.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	948.87	948.87	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	948.87	本年支出合计	59	948.87	948.87	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	948.87	总计	64	948.87	948.87	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市慢性病防治医院

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	948.87	560.79	388.08
210	卫生健康支出	948.87	560.79	388.08
21002	公立医院	15.58	0.00	15.58
2100299	其他公立医院支出	15.58	0.00	15.58
21004	公共卫生	933.29	560.79	372.50
2100401	疾病预防控制机构	508.69	480.88	27.81
2100408	基本公共卫生服务	146.42	24.58	121.83
2100409	重大公共卫生服务	195.41	27.24	168.17
2100499	其他公共卫生支出	82.78	28.09	54.69

注：本表反映部门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：英德市慢性病防治医院

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	457.33	302	商品和服务支出	103.46
30101	基本工资	311.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.55	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	143.37	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	0.00
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	103.46
			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	457.33		公用经费合计	103.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市慢性病防治医院

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：本表反映部门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：英德市慢性病防治医院

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：本表反映部门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：英德市慢性病防治医院

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：英德市慢性病防治医院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

英德市慢性病防治医院2023年度总收入9,991.84万元，其中本年收入7,013.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入948.87万元，比上年决算数增加57.55万元，增长6.5%。主要变动情况：一是中央经费拨款增加52万元，二是今年增加本级终结结核经费。

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6,004万元，比上年决算数增加1,472.31万元，增长32.5%。主要变动情况：一是门诊收入增加1,192万元，二是住院收入增加280万元。

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60.54万元，比上年决算数增加54.51万元，增长904%。主要变动情况：一是收到解决2021年严重精神障碍救助工作业务培训费6.5万元，二是收到公卫资金46万元，总体其他收入比去年多。

（二）年度支出总体情况

英德市慢性病防治医院2023年度总支出9,991.84万元，其中本年支出5,657.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,269.2万元，比上年决算数增加375.53万元，增长7.7%。主要变动情况：一是人员工资福利的费用加大了；二是专用设备的维修费、医院零星工程增多，支出加大。

2. 项目支出388.08万元，比上年决算数增加200.99万元，增长107.4%。主要变动情况：一是结核项目和精防项目支出增加，二是多了基本药物补偿差价支出。

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

英德市慢性病防治医院2023年度财政拨款收入合计948.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入948.87万元，比上年决算数增加57.55万元，增长6.5%，主要是重大卫生项目经费拨款增加142.46万元，基本公共卫生经费减少112.83万元，总体表现为增加；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

英德市慢性病防治医院2023年度财政拨款支出合计948.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出948.87万元，比年初预算

数增加386.56万元，增长68.7%；主要变动情况：一是人员增加，工资增加；二是重大公卫生拨款支出相较年初预算数增加236.78万元，主要是结核、精防项目增加较多；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

英德市慢性病防治医院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：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。

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。

（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3辆，主要用于主要用于医院业务，如救护车、运输菌株、下乡督导、体检、职业卫生检查、放射检查等工作，2023年本部门没有公务用车运行维护费支出，车辆运行及维护资金来源于自有资金。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。主要包括无公务接待。

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0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

（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437.02万元，其中：政府采购货物支出17.66万元、政府采购工程支出414.6万元、政府采购服务支出4.76万元。授予中小企业合同金额437.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额437.02万元，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是：1台救护车，1台菌株运送车，1台DR车。主要用于医院业务，如救护车、运输菌株、下乡督导、体检、职业卫生检查、放射检查等工作，车辆运行及维护资金来源于自有资金；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，本单位2023年没有组织部单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出63.6万元，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。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1个，二级项目3个，共涉及资金63.6万元，占一般公共预算项目支出总额的6.7%；

本单位没有组织对2023年度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%；

本单位没有组织对2023年度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%。

绩效自评结果。 我单位今年未开展单位整体支出绩效自评。

严重精神障碍管理项目绩效自评结果：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严重精神障碍患者规范管理率达省级绩效指标要求80%，报告患病率达5%；做好我市严重精神障碍患者管理工作，指导基层做好随访管理及风险识别，降低了我市严重精神障碍患者肇事肇祸的风险；多途径开展宣传教育工作，普及精神卫生知识。

肺结核健康管理项目绩效自评结果：项目全年预算数为33.6万元，执行数为21.37万元，完成预算的63.6%。项目绩效目标完成情况主要是：提高公众对结核病的认识，减少肺结核感染、患病和死亡。结核病的报告发病率有所下降。

美沙酮维持治疗门诊项目绩效自评结果：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：美沙酮维持治疗门诊，对所有入组治疗的海洛因依赖患者，每半年进行1次HIV筛查。美沙酮门诊应筛查艾滋病42人次，实际筛查40人次（其中一人长期转诊外地，另一人中途退组），筛查率95.23%，比2022年同期下降了4.76%，未发现新增阳性服药者。

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。