

2023年度汕尾市城区红草中心卫生院部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区红草中心卫生院概况

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：汕尾市城区红草中心卫生院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：汕尾市城区红草中心卫生院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区红草中心卫生院概况

一、单位主要职责

汕尾市城区红草中心卫生院主要职责是：为广大群众提供优质医疗卫生健康服务、疾病的诊治和预防控制、妇女儿童保健工作、医学检查以及为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

二、单位机构设置

汕尾市城区红草中心卫生院内设机构有14个，分别为：院长室、副院长室、财会室、办公室、公卫科、住院部、门诊部、中医理疗室、预防接种门诊、B超室、中西药房、收费处、检验室、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：汕尾市城区红草中心卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市城区红草中心卫生院

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	1,305.89	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	188.99	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	6.90	八、社会保障和就业支出	38	109.46
	9		九、卫生健康支出	39	1,258.30
	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	99.81
	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	1,501.78	本年支出合计	57	1,467.57
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	0.02	年末结转和结余	59	34.23
总计	30	1,501.80	总计	60	1,501.80

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：汕尾市城区红草中心卫生院

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	1,501.78	1,305.89	0.00	188.99	0.00	0.00	6.90
208	社会保障和就业支出	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.33	103.33	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,292.50	1,096.62	0.00	188.99	0.00	0.00	6.90
21003	基层医疗卫生机构	1,077.60	881.72	0.00	188.99	0.00	0.00	6.90
2100302	乡镇卫生院	202.95	7.06	0.00	188.99	0.00	0.00	6.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	874.66	874.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.42	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	191.55	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	99.81	99.81	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：汕尾市城区红草中心卫生院

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	1, 467. 57	1, 153. 35	314. 22	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	109. 46	109. 29	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 50	103. 33	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	103. 33	103. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 17	0. 00	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 258. 30	944. 24	314. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 043. 37	942. 74	100. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	168. 72	168. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	874. 66	774. 03	100. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	213. 45	0. 02	213. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	191. 58	0. 02	191. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21. 87	0. 00	21. 87	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	99. 81	99. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	99. 81	99. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	99. 81	99. 81	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：汕尾市城区红草中心卫生院

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	1,305.89	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	109.46	109.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,096.62	1,096.62	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	99.81	99.81	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	1,305.89	本年支出合计	59	1,305.89	1,305.89	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	1,305.89	总计	64	1,305.89	1,305.89	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：汕尾市城区红草中心卫生院

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	1,305.89	991.67	314.22
208	社会保障和就业支出	109.46	109.29	0.17
20805	行政事业单位养老支出	103.50	103.33	0.17
2080502	事业单位离退休	103.33	103.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.00	0.17
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00
210	卫生健康支出	1,096.62	782.57	314.05
21003	基层医疗卫生机构	881.72	781.09	100.63
2100302	乡镇卫生院	7.06	7.06	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	874.66	774.03	100.63
21004	公共卫生	213.42	0.00	213.42
2100408	基本公共卫生服务	191.55	0.00	191.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.87	0.00	21.87
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
229	其他支出	99.81	99.81	0.00
22999	其他支出	99.81	99.81	0.00
2299999	其他支出	99.81	99.81	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：汕尾市城区红草中心卫生院

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	873.84	302	商品和服务支出	7.06
30101	基本工资	226.82	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	266.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.81	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	238.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	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	1.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.72	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	110.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.06
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	7.44	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	984.61		公用经费合计	7.06

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：汕尾市城区红草中心卫生院

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	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：汕尾市城区红草中心卫生院

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市城区红草中心卫生院

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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市城区红草中心卫生院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

汕尾市城区红草中心卫生院2023年度总收入1,501.8万元，其中本年收入1,501.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,305.89万元，比上年决算数增加49.85万元，增长4%。主要变动情况：增加在职人员及离退休人员经费。

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188.99万元，比上年决算数增加97.52万元，增长106.6%。主要变动情况：疫情结束，病人量逐渐增加，业务收入逐渐也增加。

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6.9万元，比上年决算数减少18.88万元，下降73.3%。主要变动情况：减少了配送核酸样本司机劳务经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区红草中心卫生院2023年度总支出1,501.8万元，其中本年支出1,467.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,153.35万元，比上年决算数减少219.99万元，下降16%。主要变动情况：2022年基本公卫资金、事业费、基药补助是在基本支出列支，2023年在项目支出列支，所以支出率比上年下降。

2. 项目支出314.22万元，比上年决算数增加314.22万元，增长100%。主要变动情况：2022年基本公卫资金、事业费、基药补助是在基本支出列支，2023年在项目支出列支，所以支出率比上年增加。

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

汕尾市城区红草中心卫生院2023年度财政拨款收入合计1,305.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,305.89万元，比上年决算数增加49.85万元，增长4%；主要变动情况：增加在职人员及离退休人员经费；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0%；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0%；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

汕尾市城区红草中心卫生院2023年度财政拨款支出合计1,305.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,305.89万元，比年初预算数减少60.5万元，下降4.4%；主要变动情况：主要是增加2023年公开招聘人员，2022年预算财政拨款时没有增加

23年公开招聘人员经费，所以预算比实际下降了；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0%；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0%；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

汕尾市城区红草中心卫生院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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，2023年度无“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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，2023年度无“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。没有因公出国（境）费支出。

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0辆，主要用于本单位的车辆是特种专业技术用车，没有财政补助支出，由单位自行承担费用，所以没有财政补助支出运行维护费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有安排公务接待费支出，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。主要是本年度没有来访外宾。

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7.46万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同

金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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，特种专业技术用车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。 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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；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0.00%；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0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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1,305.89万元，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。单位整体支出无绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，都达到预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

全年预算数1,305.89万元，执行数1,305.89万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：使公共卫生、医疗服务质量水平不断提高。发现的问题及原因主要是制定全年预算数时未考虑充分详细。下一步改进措施主要是加强资金预算评估；制定资金分配计划、资金管理办法。

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。