

绥滨县中医医院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

绥滨县中医医院的主要职责是：

（一）为群众提供中西医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险

等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

绥滨县中医医院单位内设机构（处室）共41个，包括：院办公室、财务室、行风办、医务科、总务科、信息科、药械科、护理部、感控科、内科、外科、妇科、儿科、妇科、肛肠科、糖尿病科、康复科、眼科、五官科、口腔科、中医科、体检科、心电室、针灸科、保健科、皮肤科、彩超室、检验科、放射科、多功能科、质控科、治未病科、医保科，中药局、西药局、收款室、病案室、煎药室、手术室、麻醉科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	绥滨县中医医院	二	事业	1	院办公室、财务室、行风办、医务科、总务科、信息科、药械科、护理部、感控科、内科、外科、妇科、儿科、妇科、肛肠科、糖尿病科、康复科、眼科、五官科、口腔科、中医科、体检科、心电室、针灸科、保健科、皮肤科、彩超室、检验科、放射科、多功能科、质控科、治未病科、医保科，中药局、西药局、收款室、病案室、煎药室、手术室、麻醉科

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：绥滨县中医医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,590.04	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	419.22	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	2,913.87	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	109.24
	9		九、卫生健康支出	39	4,394.67
	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
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	419.22
	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	4,923.12	本年支出合计	57	4,923.12
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	0.00
总计	30	4,923.12	总计	60	4,923.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：绥滨县中医医院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,923.12	2,009.26	0.00	2,913.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,394.67	1,480.80	0.00	2,913.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,090.71	1,176.85	0.00	2,913.87	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,090.71	1,176.85	0.00	2,913.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	299.31	299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	419.22	419.22	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	419.22	419.22	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	419.22	419.22	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：绥滨县中医医院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,923.12	3,957.20	965.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,394.67	3,847.96	546.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,090.71	3,847.96	242.75	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,090.71	3,847.96	242.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	299.31	0.00	299.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	298.11	0.00	298.11	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	419.22	0.00	419.22	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	419.22	0.00	419.22	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	419.22	0.00	419.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：绥滨县中医医院

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	1,590.04	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	419.22	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	109.24	109.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,480.80	1,480.80	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

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	419.22	0.00	419.22	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	2,009.26	本年支出合计	59	2,009.26	1,590.04	419.22	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	2,009.26	总计	64	2,009.26	1,590.04	419.22	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥滨县中医医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,590.04	1,043.33	546.70
208	社会保障和就业支出	109.24	109.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.24	109.24	0.00
2080502	事业单位离退休	109.24	109.24	0.00
210	卫生健康支出	1,480.80	934.10	546.70
21002	公立医院	1,176.85	934.10	242.75
2100202	中医（民族）医院	1,176.85	934.10	242.75
21004	公共卫生	299.31	0.00	299.31
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	298.11	0.00	298.11
21099	其他卫生健康支出	4.64	0.00	4.64
2109999	其他卫生健康支出	4.64	0.00	4.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥滨县中医医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	868.20	302	商品和服务支出	64.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	624.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	64.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109.24	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	979.12					公用经费合计	64.21

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：绥滨县中医医院

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
科目代码	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	419.22	419.22	0.00	419.22	0.00
229	其他支出	0.00	419.22	419.22	0.00	419.22	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	419.22	419.22	0.00	419.22	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	419.22	419.22	0.00	419.22	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：绥滨县中医医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：绥滨县中医医院

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：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥滨县中医医院2023年度总收入4,923.12万元，其中本年收入4,923.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,590.04万元，比上年决算数减少191.99万元，下降10.77%。主要变动情况：是以前年度拨入核酸试剂经费较多，本年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入419.22万元，比上年决算数减少1,665.96万元，下降79.90%。主要变动情况：是以前年度有债券项目，拨入债券项目款较多，今年拨入减少。

3. 事业收入2,913.87万元，比上年决算数减少469.15万元，下降13.87%。主要变动情况：一是2023年疫情解封，患者量流出较大，患者量较去年减少，故收入减少，二是因医保改革，药品收入降低较多。

（二）年度支出增减变化情况

绥滨县中医医院2023年度总支出4,923.12万元，其中本年支出4,923.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,957.20万元，比上年决算数减少1,075.36万元，下降21.37%。主要变动情况：是以前年度拨入核酸试剂经费较多，用于疫情方面的支出较多，本年减少。

2. 项目支出965.92万元，比上年决算数减少1,251.76万

元，下降56.44%。主要变动情况：是以前年度有债券项目，拨入债券项目款较多，今年拨入减少，项目支出也减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

绥滨县中医医院2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县中医医院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县中医医院2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（二）面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥滨县中医医院共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5

辆，其他用车主要是4辆救护车，1辆公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。房屋15154.81平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县中医医院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金222.30万元，占一般公共预算项目支出总额的23.01%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县中医医院对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计222.30万元，执行数合计222.30万元，完成预算的100%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

（1）“医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目下达本院120万元，用于绥滨县中医医院中医馆建设改造工程，前期准备工作均按照计划开展，2023年10月发布采购意向公开，2023年11月发布竞争性磋商招标公告，2023年12月确认中标公司为绥滨县众鑫建筑工程有限公司并

与其签订合同开工。发现的主要问题及原因：中医馆建设改造项目未完工，年初工作安排和预算编制不够精准。下一步改进措施：会合理安排资金预算，提高资金使用率，加快项目的进程，尽快将中医馆投入使用。

（2）“中央财政重大传染病防控经费（第一批）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年中央财政重大传染病防控经费中精神卫生和慢病37万元为心血管筛查项目，由绥滨县疾病预防控制中心执行，绥滨县中医医院是该项目的具体实施单位，绥滨县中医医院于2023年8月份开始免费为患者进行了彩超、心电、检验等项目筛查，项目资金已全部投入使用。全年总体绩效完成率百分之百，与省委、省政府决策部署有效进行了衔接，政策实施效果和资金使用绩效已达到预期，该项目支出结构较为合理，通过开展心血管病高危人群的早期筛查与综合干预管理，实践心血管病高危人群防控策略和措施，旨在将防控工作精准聚集于从人群中检出的心血管病高危对象，不仅取得“不得病”、“少得病”、“无重病”的防控效果，而且使防控工作更加有的放矢，减少“粗放式”防控模式所造成的无谓浪费，大大节约防控成本，以“最小花费，取得最佳防控效果”，切实降低心血管疾病的沉重负担，提高国民健康水平。

（3）“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目（专

项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年总体绩效完成率百分之百,与省委、省政府决策部署有效进行了衔接,政策实施效果和资金使用绩效已达到预期,该项目支出结构较为合理,职业健康服务水平不断提高;城乡居民公共卫生差距不断缩小;基本公共卫生服务水平不断提高。医疗服务收入较上年有所提高,平均住院日较上年也有所降低,提高了基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例,降低了管理费用占公立医院业务支出的比例,医院职工及患者满意度都达到了绩效目标预期的标准。

(4)“中央财政重大传染病防控经费(第二批)”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分97分。全年预算数为10.8万元,执行数为10.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年心血管筛查任务由绥滨县中医医院实施,已完成当年任务指标,长随任务量也按照资金下达比例超额完成,及时执行率达到了100%,心血管筛查患者的满意度相对去年也有所提高,都达到了绩效目标预期的标准。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。