

2023 年度

龙岩市卫生健康和干部保健服务中心
心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市卫生健康和干部保健服务中心单位的主要职责是：龙岩市卫生健康和干部保健服务中心（加挂“龙岩市医疗事故技术鉴定站”牌子）主要职责是：协助行政主管部门推进全市医药卫生体制改革，参与前期调研工作；协助行政主管部门组织实施全市公立医疗机构发展规划，以及对市属公立医院进行年度绩效考核；开展医疗服务质量业务指导，宣传培训等工作；承担医疗事故双方共同委托的医疗事故技术鉴定工作；受理市、县二级卫生行政主管部门及司法部门委托的医疗事故技术鉴定工作；建立医疗事故技术鉴定专家库，组织专家在公平、公正、公开的原则下开展医疗事故技术鉴定、医疗损害鉴定、职业病鉴定、预防接种异常反应鉴定等工作；承担上级部门交办的其他工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	龙岩市卫生健康和干部保健服务中心	全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市卫生健康和干部保健服务中心单位主要任务是：2023 年，龙岩市卫生健康和干部保健服务中心（加挂“龙岩市医疗事故技术鉴定站”牌子）主要任务是：今年以来，龙岩市委、市政府认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神及来闽考察重要讲话精神，学习借鉴“三明医改经验”，紧扣建设龙岩革命老区高质量发展示范区的重大部署，坚持“一个转变、两个重点”（以治病为中心转变为以人民健康为中心，重点解决看病难看病贵问题），深化“三医”联动改革，积极推进公立医院改革和高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步加强领导。1. 实行高位推进。坚持“政府分管‘三医’领导具体抓落实”的公立医院管理委员会领导机制，市委、市政府每年均将公立医院改革工作纳入县（市、区）政府和市直相关部门绩效考核体系，以及市委、市政府专项督查工作内容。市委市政府定期听取公立医院改革工作汇报，医管委每年均召开公立医院改革工作推进会，总结、部署公立医院改革工作，建立公立医院改革绩效评价体系。6 月 22 日-6 月 30 日，市医改领导小组到各县（市、区）总医院调研县域医共体建设推进情况。8 月 1 日-9 日，医改领

导小组成员到 7 个县（市、区）调研医改相关工作。9 月 21 日，医改领导小组组长深入武平县、永定区调研医改相关工作。8-12 月，多次召开研究出台《龙岩市进一步深化医改推进卫生健康事业高质量发展的若干措施》，并于 12 月 12 日印发实施。进一步深化医改，实施“健康龙岩”战略，12 月 23 日召开全市卫生与健康大会。2. 推进全民健康“一张网”。加快“三医一张网”建设，推进“三医”部门信息互通共享和业务协同，提升全方位全生命周期健康服务效能和监管效率，力争上半年基本完成主要项目建设，进入测试阶段。全省二级和三级公立医院电子病历应用水平分别达到 3 级和 4 级，实现全省二级以上医院检查检验结果互认。推动国家医保电子凭证、电子健康卡与“福建码”协同应用，并实现全省“一码就医”。

（二）扎实推进公立医院高质量发展。1. 创建“省级区域医疗中心”。市委市政府高度重视，专题研究“省级区域医疗中心建设方案”，成立领导小组，制定包含人才、学科、教学科研、能力提升及基础设施等内容的建设方案，划拨 101.7 亩土地用于医院综合院区建设。据统计，“十三五”市级财政投入超 10 亿元，大力提升医院基础设施、医疗设备、人才队伍、技术水平等。目前，龙岩市第一医院建筑面积达到 23 万平方米，实际开放床位数达到 2300 张，拥有“达芬奇”手术机器人、PECT 等一大批国际国内先进医疗设备，

拥有硕士、博士 400 多名，在“柳叶刀”等国际国内顶级杂志发表科研论文多篇。龙岩市第一医院在全国 2413 家三级医院中排名 177 名，群众满意率达到 91.3%，医改主要指标均达到国家要求。2. 实施重点学科建设。市委市政府鼓励市、县级医院创建省、市级重点学科，财政补助每个省级重点学科 200 万元、市级重点学科 20 万元。目前，已经创建省级重点学科 15 个（其中中医学科 5 个）、市级重点学科 37 个，医疗技术能力不断提升，2021 年全市域外转诊率 7.64%，省外转出率 1.41%，处于全省较低水平。3. 努力改善医疗服务。各级公立医院开展了就医流程再造、诊间结算、出院患者全回访、创无红包医院、预约诊疗、建立病人一站式服务中心等“改善医疗服务行动”，全市患者满意率从 2016 年的 85.55%、提升至 2021 年 91.24%。

（三）推进医共体建设。在原“一归口、三下放”基层医改模式上，升级打造县域紧密型医共体建设“一归口、三下放、五统一”的龙岩模式。（“一归口”即卫生院、社区卫生服务中心归口县总医院管理，“三下放”即县总医院将人事权、经营权、分配权下放卫生院、社区卫生服务中心，“五统一”即统一县、乡医疗机构医保打包总额、药品耗材及设施设备、医疗质量、运营经费、信息化等管理）。各县（市、区）因地制宜推进医共体建设，长汀县实行“五区域、五托管、五联盟”的运行模式，武平县着力打造县域内“六

大中心”（心电诊断、医学影像、临床检验、病理、消毒供应、信息中心）建设，上杭县率先开展低值医用耗材集中采购，在全县医疗机构开展 17 类低值医用耗材集中采购，降低了医疗运行成本，切实减轻了患者负担。

（四）大力扶持中医药事业发展 1. 提升中医服务技术能力。全市新增省级中医重点专科建设项目 3 个、省级农村中医特色专科 9 个、省级中医重点专科培育项目 1 个，新组建全国基层老中医药专家传承工作室 2 个、省级名中医传承工作室 2 个、中医学术流派传承工作室 1 个，新建基层中医馆 70 家、精品中医馆 2 家。2. 制定中医药发展政策。积极开展全市健康养生产业发展研究暨中医药资源调查，形成《龙岩市健康养生养老产业发展研究报告》，出台《龙岩市促进中医药传承创新发展十六条措施》，为策划生成健康养生养老产业提供政策依据。

（五）努力提升医疗保障水平 1. 基本医保机制逐步完善。2021 年 8 月，龙岩市被国家医保局确认为我省城乡居民“两病”门诊用药保障专项行动两个示范城市之一，试点调整城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障政策，探索开展城镇职工基本医疗保险普通门诊统筹。2. 多元医保支付体系基本建立。龙岩市列入国家医保局区域点数法总额预算管理和按病种分值付费（DIP）全国 71 个试点城市之一，目前完成试点任务。3. 落实医疗服务价格动态调整机制。今年共调整医疗

服务价格 6 批次,提高了体现技术劳务价值的诊查费、中医、手术等项目的价格,降低了部分检查检验和大型设备治疗价格。

(六) 进一步加强卫生人才队伍建设 1. 加大本土人才培养。制定医疗卫生专业技术人员学习、培训、进修管理办法,将各级医疗卫生人员学习、培训情况列作职称晋升的必要条件,促使医务人员再学习、再提升。开展医学生定向培养,两年来,为县、乡医疗机构定向培养医学生 300 名。2. 积极引进高层次人才。按照市委关于“人才强市”的统一部署,开展“五个一批”人才工作(引进一批有学术造诣高层次医疗专家(团队);培养一批医疗骨干专业人才;招聘一批医学优秀硕士以上毕业生;选拔一批有突出贡献中青年专家;评选一批市优秀医疗卫生名医),吸引汇聚和培养临床、医技、公共卫生、医院管理、采供血等多方面高层次人才。近年来,市属公立医院共引进医疗卫生专业优秀人才 87 人。3. 鼓励柔性引进卫生人才。市、县均出台相关政策,允许和鼓励各级医疗机构根据各自需要,采取个性化措施,柔性引进省内外高层次医学人才,对我市医务人员开展传帮带,提升学科能力,方便群众获得优质医疗服务。据统计,2020 年以来,市属医院共柔性引进省内外高层次医学人才 27 人次。

(七) 大力推进药品耗材集采。近年来,我市按照上级有关要求,持续跟进国家、省药品、耗材集中采购部署,逐

步扩大品种范围，极大减轻患者医疗费用负担。加大耗材使用治理力度，全面建立重点药品监控机制。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市卫生健康和干部保健服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	225.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.56
		九、卫生健康支出	184.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	225.58	本年支出合计	225.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	225.58	总计	225.58

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：龙岩市卫生健康和干部保健服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.19	17.19	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：龙岩市卫生健康和干部保健服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	225.58	222.15	3.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.83	181.40	3.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	172.47	169.04	3.43	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.15	17.72	3.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.19	17.19	0.00	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：龙岩市卫生健康和干部保健服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	225.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	184.83	184.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.19	17.19	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	225.58	本年支出合计	225.58	225.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	225.58	总计	225.58	225.58	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市卫生健康和干部保健服务中心

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
合计		225.58	222.15	3.43
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	0.00
210	卫生健康支出	184.83	181.40	3.43
21004	公共卫生	172.47	169.04	3.43
2100407	其他专业公共卫生机构	151.32	151.32	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.15	17.72	3.43
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00
2210201	住房公积金	17.19	17.19	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市卫生健康和干部保健服务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.44	302	商品和服务支出	9.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.56	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	73.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.39	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.63	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		212.29	公用经费合计					9.86

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市卫生健康和干部保健服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、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

单位：龙岩市卫生健康和干部保健服务中心

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：龙岩市卫生健康和干部保健服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计225.58万元，支出总计225.58万元，与上年决算数相比，各增加45.20万元，增长25.06%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入225.58万元，比上年决算数增加45.20万元，增长25.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入225.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出225.58万元，比上年决算数增加45.20万元，增长25.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 222.15 万元。其中，人员支出 212.29 万元，

公用支出 9.86 万元。

2. 项目支出 3.43 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 225.58 万元，支出总计 225.58 万元，与上年决算数相比，各增加 45.20 万元，增长 25.06%。主要是：人员经费支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 225.58 万元，比上年决算数增加 45.20 万元，增长 25.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 1.85 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 28.02%。主要原因是退休人员经费支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.71 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 102.71%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2100407-其他专业公共卫生机构支出 151.32 万元，

较上年决算数增加 7.59 万元，增长 5.28%。主要原因是人员支出增加。

（四）2100499-其他公共卫生支出 21.15 万元，较上年决算数增加 20.65 万元，增长 4,130.00%。主要原因是人员经费增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 12.36 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 24.85%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金支出 17.19 万元，较上年决算数增加 4.22 万元，增长 32.54%。主要原因是基数调整，缴交金额增大。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.15 万元，其中：

（一）人员经费 212.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府

采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。