

# 2023年度东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）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：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院） 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：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院） 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）概况

## 一、单位主要职责

东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）负责全市各种传染病、流行病以及突发公共卫生事件引发疾病的预防、诊断、抢救、治疗、护理、康复等工作；负责开展常见病、慢性非传染病等病种的诊疗、护理和预防保健工作；负责开展医疗保障和健康促进工作；负责科研教育、医务人员业务培训、人才培养、进修生和毕业生的临床实习工作。

## 二、单位机构设置

本院内设机构20个，其中临床科室4个，分别为感染科、综合科、门诊部、健康管理科；医技科室3个，分别为功能检查科、检验科、药剂科；行政职能科室13个，分别为办公室、人事股、财务股、医务股、护理部、预防保健股、院内感染控制股、医疗设备股、信息股、纪检监察室、审计办、总务部、医保物价办。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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	9,423.53	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	5,612.67	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.00
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	1,581.55	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13,650.37
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	469.21
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,617.74	<b>本年支出合计</b>	57	14,127.58
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	1,143.95	年末结转和结余	59	3,634.12
<b>总计</b>	30	17,761.70	<b>总计</b>	60	17,761.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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	16,617.74	9,423.53	0.00	5,612.67	0.00	0.00	1,581.55
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,140.53	8,946.31	0.00	5,612.67	0.00	0.00	1,581.55
21002	公立医院	14,338.57	7,144.35	0.00	5,612.67	0.00	0.00	1,581.55
2100201	综合医院	7,242.45	48.23	0.00	5,612.67	0.00	0.00	1,581.55
2100203	传染病医院	7,069.86	7,069.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,801.97	1,801.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	515.39	515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,286.58	1,286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	469.21	469.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	469.21	469.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	469.21	469.21	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：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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	14,127.58	0.00	14,127.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,650.37	0.00	13,650.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,848.40	0.00	11,848.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,752.28	0.00	4,752.28	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	7,069.86	0.00	7,069.86	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,801.97	0.00	1,801.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	515.39	0.00	515.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,286.58	0.00	1,286.58	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	469.21	0.00	469.21	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	469.21	0.00	469.21	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	469.21	0.00	469.21	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：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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	9,423.53	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	8.00	8.00	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	8,946.31	8,946.31	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	469.21	469.21	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	9,423.53	<b>本年支出合计</b>	59	9,423.53	9,423.53	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				
<b>总计</b>	32	9,423.53	<b>总计</b>	64	9,423.53	9,423.53	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：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,423.53	0.00	9,423.53
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20603	应用研究	8.00	0.00	8.00
2060399	其他应用研究支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	8,946.31	0.00	8,946.31
21002	公立医院	7,144.35	0.00	7,144.35
2100201	综合医院	48.23	0.00	48.23
2100203	传染病医院	7,069.86	0.00	7,069.86
2100299	其他公立医院支出	26.26	0.00	26.26
21004	公共卫生	1,801.97	0.00	1,801.97
2100409	重大公共卫生服务	515.39	0.00	515.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,286.58	0.00	1,286.58
232	债务付息支出	469.21	0.00	469.21
23203	地方政府一般债务付息支出	469.21	0.00	469.21
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	469.21	0.00	469.21

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：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	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	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	0.00	公用经费合计		0.00

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。

本表本年度无发生额。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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。

本表本年度无发生额。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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
1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	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：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）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

东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）2023年度总收入17,761.7万元，其中本年收入16,617.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,423.53万元，比上年决算数减少6284.37万元，下降40%。主要变动情况：2023年1月疫情防控政策调整为“乙类乙管”，疫情专项资金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少774万元，下降100%。主要变动情况：2022年度市财政增拨专项债“粤财债（2022）10号东莞市公立医院医疗设备购置项目”收入550万元和“粤财债（2022）28号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）”收入224万元，用于购置方舱CT和负压救护车，而2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
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5,612.67万元，上年决算数2455.86万元，比上年决算数增加3156.81万元，增长128.54%。主要变动情况：一是2023年1月，疫情调整为乙类乙管后，我院已立即（2023年2月1日）增开呼吸内科门诊、全科门诊、中医门诊、皮肤科门诊、妇产科门诊、儿科门诊等，门诊业务量有所增加。二是2023年新冠疫情乙类医管后，我院重点从新冠病毒感染等新发传染病转为病

毒性肝炎、艾滋病、结核病等慢性传染病防治上。作为东莞市规模最大艾滋病定点医院，承担全市90%以上艾滋病病例治疗任务，其中艾滋病患者需要长期服用抗病毒药物，每次就诊开立3个月的药量，故门诊药品费用及次均药品费用比去年明显增加。

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1,581.55万元，上年决算数85.18万元，比上年决算数增加1496.37万元，增长1756.72%。主要变动情况：2023年非同级财政拨款收入按照实际情况与2022年度相比，变动较大。主要变动的原因是收到新冠重症病房建设配套设备款等。

## （二）年度支出总体情况

东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）2023年度总支出17,761.7万元，其中本年支出14,127.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。
2. 项目支出14,127.58万元，比上年决算数减少4855.85万元，下降25.6%。主要变动情况：一是财政专项资金支出减少4803.85万元，二是科技创新专项支出减少52万元。
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

东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）2023年度财政拨款收入合计9,423.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,423.53万元，比上年决算数减少6284.37万元，下降40%；主要

变动情况：2023年1月疫情防控政策调整为“乙类乙管”，疫情专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少774万元万元，下降100%；主要变动情况：2022年度市财政增拨专项债“粤财债（2022）10号东莞市公立医院医疗设备购置项目”收入550万元和“粤财债（2022）28号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）”收入224万元，用于购置方舱CT和负压救护车，而2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入；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

东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）2023年度财政拨款支出合计9,423.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,423.53万元，比年初预算数增加7,321.45万元，增长348.3%；主要变动情况：2023年度收到市财政局增拨的市第九人民医院运营经费补助；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

东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成全年预算1.61万元的100%，比上年决算数减少240.95万元，下降99.34%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少240.95万元，下降99.34%；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），比上年决算数减少224万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少16.96万元，下降91.3%；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0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2022年增加购买特种车辆。

## （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1.61万元，占100%；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1.61万元，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1.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于医院日常办公；另有8辆救护车，医院自筹经费负担费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

## 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2,581.14万元，其中：政府采购货物支出1,568.43万元、政府采购工程支出138.28万元、政府采购服务支出874.43万元。授予中小企业合同金额2,581.14万元，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9辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）25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5个，二级项目9个，共涉及资金7,715.93万元，占一般公共预

算项目支出总额的81.88%；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%；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%。

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9,423.53万元，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了新开发银行债券利息、疫情防控设备质保金、技术创新专项、定点收治医院转运补助、新一轮稳经济扶企纾困专项资金（新冠重症药品储备经费）、新一轮稳经济扶企纾困专项资金（“0303”事件应急处置费用）、医院发展专项补助、市追加项目-市领导批示件2323637-市九院疫情防控专项经费、储备库-市政府常务会议纪要第十七届（2023）34号-市第九人民医院运营经费补助9个项目绩效自评。

储备库-市政府常务会议纪要第十七届（2023）34号-市第九人民医院运营经费补助绩效自评情况：项目全年预算数5,708.1万元，执行数5,708.1万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分85分，项目资金使用规范，预算执行率高，保障医院人员管理妥善、确保日常工作顺利有序开展。发现的问题及原因主要是自评信息填报不够详细，原因是该专项资金用途单一，无经济效益和生态效益。下一步改进措施主要是进一步加强绩效目标管

理，不断提高预算绩效管理的工作质量。

新开发银行债券利息项目绩效自评情况：项目全年预算数为570万元，执行数为469.21万元，完成预算的82.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分92分，项目资金及时偿还利息，预算执行率高，确保医院正常运转。发现的问题及原因主要是绩效目标设定数量较少。下一步改进措施主要是在编制预算时要进行充分调查论证，考虑各种主观因素，切实提高财政资金使用效益。

定点收治医院转运补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为944.82万元，执行数为774.5万元，完成预算的81.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分91分，项目用于医院职工人员经费（包括工资、绩效、社保、公积金等）和日常办公支出，保障了我院作为新冠肺炎定点收治医院人员薪酬按时发放以及保障医院日常工作正常运营。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，市九院2022年度实际招聘入职人数比计划招聘人数少以及发放人平绩效比申请发放人平少，所以资金没有全部使用，存在资金结余的问题。下一步改进措施主要是在编制预算时要充分考虑实际情况，提高财政资金的使用效益。

## 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。