

2023年度梅州市梅江区深梅眼科医院部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区深梅眼科医院概况

- 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：梅州市梅江区深梅眼科医院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：梅州市梅江区深梅眼科医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区深梅眼科医院概况

一、单位主要职责

梅州市梅江区深梅眼科医院的主要职责是：一、医院定位：梅州市梅江区深梅眼科医院是一所公立专科医院，以发展眼科特色为核心，致力于为梅州城区及粤东周边地区提供优质的眼科医疗服务。

二、医疗服务范围：担负着梅州城区及粤东周边地区十余万人口的眼疾医疗保健任务，开展包括角膜移植、青光眼技术、白内障手术、玻璃体切割术、视网膜脱离修复术等诸多眼内外手术，为患者解决各类眼科疑难病症。

三、人员编制：医院核定编制40人，目前现有在编人员36人。

四、年度工作任务及目标：1. 持续为梅州城区及粤东周边地区十余万人口提供高质量的眼疾医疗健服务，守护民众的眼部健康。2. 积极完成上级交办的各项任务，以高度的责任感和使命感履行公立医院的职责。3. 继续加强眼科专科建设。

二、单位机构设置

梅州市梅江区深梅眼科医院依据自身运营需求，精心设置了25个科室。其中包括领导决策核心的书记室与院长室；负责党建工作的党建办公室；承担行政事务的行政办公室；维护职工权益的工会；进行监督审计的审计科；管理财务的财务科、总务科；负责医疗事务的医务科、护理部、医保科、信息科；提供住院服务的眼底住院病区、眼表住院病区；负责门诊服务的门诊部；进

行手术的手术室；开展检查工作的检查科；管理药品的药库、药剂科；提供验光配镜服务的验光配镜中心；保障医院卫生安全的院感科；把控医疗质量的质控科；推动继续教育的继续教育科；管理设备的设备科以及提供后勤保障的后勤保障科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅江区深梅眼科医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区深梅眼科医院

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	240.82	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	5,406.76	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	28.96	八、社会保障和就业支出	38	7.28
	9		九、卫生健康支出	39	5,620.83
	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	5,676.53	本年支出合计	57	5,628.11
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	912.68	年末结转和结余	59	961.10
总计	30	6,589.21	总计	60	6,589.21

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：梅州市梅江区深梅眼科医院

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		5,676.53	240.82	0.00	5,406.76	0.00	0.00	28.96
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,669.25	233.54	0.00	5,406.76	0.00	0.00	28.96
21002	公立医院	5,669.25	233.54	0.00	5,406.76	0.00	0.00	28.96
2100208	其他专科医院	5,669.25	233.54	0.00	5,406.76	0.00	0.00	28.96

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：梅州市梅江区深梅眼科医院

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		5,628.11	1,461.34	4,166.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,620.83	1,454.06	4,166.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,620.83	1,454.06	4,166.77	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,620.83	1,454.06	4,166.77	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：梅州市梅江区深梅眼科医院

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	240.82	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	7.28	7.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.54	233.54	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	240.82	本年支出合计	59	240.82	240.82	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	240.82	总计	64	240.82	240.82	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：梅州市梅江区深梅眼科医院

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	240.82	7.28	233.54
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00
210	卫生健康支出	233.54	0.00	233.54
21002	公立医院	233.54	0.00	233.54
2100208	其他专科医院	233.54	0.00	233.54

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：梅州市梅江区深梅眼科医院

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	7.28	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	6.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	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	7.28		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市梅江区深梅眼科医院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区深梅眼科医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市梅江区深梅眼科医院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：梅州市梅江区深梅眼科医院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

梅州市梅江区深梅眼科医院2023年度总收入6,589.21万元，其中本年收入5,676.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入240.82万元，比上年决算数减少2.18万元，下降0.9%。主要变动情况：退休人员中有1人去世，导致拨款相应减少。

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5,406.76万元，比上年决算数增加581.81万元，增长12.1%。主要变动情况：一是随着眼科专科医院不断提升医疗技术水平，吸引了更多患者前来就诊，从而增加了业务量和收入。二是加强了医疗服务质量的管理，提高了患者满意度，良好的口碑带来了更多的患者推荐和回头客，促进了事业收入的增长。三是积极拓展市场，加大了对外宣传和推广力度，扩大了医院的服务范围和影响力，使得患者来源更加广泛，收入相应增加。

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28.96万元，比上年决算数增加26.18万元，增长944.4%。主要变动情况：香港华侨余陈梅冰女士慷慨捐赠白内障扶贫复明款，这笔善款的注入极大地提升了其他收入的金额，为医院开展白内障扶贫复明项目提供了有力的资金支持，同时也体现了社会各界对眼科医疗事业的关爱和对贫困患者的关怀。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区深梅眼科医院2023年度总支出6,589.21万元，其中本年支出5,628.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,461.34万元，比上年决算数增加205.81万元，增长16.4%。主要变动情况：一是随着医院业务的拓展和患者数量的增加，为了保证医疗服务质量，医务人员经费相应增长。二是为提升医护人员的专业水平和综合素质，加大了培训和继续教育方面的投入，导致人员经费支出增加。三是医院不断优化日常运营管理，提高工作效率的同时，也增加了在信息化建设、后勤保障等方面的投入，以确保医院的正常运转。

2. 项目支出4,166.77万元，比上年决算数增加528.6万元，增长14.5%。主要变动情况：一是为满足患者对高质量眼科医疗服务的需求，医院加大了对优质药品和先进医疗材料的采购力度，提高了药品材料的成本支出。二是随着医疗技术的不断进步，医院积极引进先进的眼科诊疗设备和仪器，进行固定资产采购更新，以提升医院的诊疗水平和服务能力。三是为应对突发公共卫生事件和提高医院的应急处置能力，储备了更多的药品材料和医疗物资，增加了项目支出。

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

梅州市梅江区深梅眼科医院2023年度财政拨款收入合计240.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入240.82万元，比上年决算数减少2.18万元，下降0.9%；主要变动情况：退休人员中有1人去世，导致拨款相应减少；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

梅州市梅江区深梅眼科医院2023年度财政拨款支出合计240.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出240.82万元，比年初预算数增加4.89万元，增长2.1%；主要变动情况：在编人员工资正常晋升及职称变动；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

梅州市梅江区深梅眼科医院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：作为公立眼科专科医院，我院始终严格遵守中央八项规定精神和厉行节约的要求，将有限的资金集中投入到眼科医疗服务的提升和发展中。由于医院工作性质以医疗服务为主，不存在因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待等产生“三公”经费的情况。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：作为公立医院，我们始终秉持着公益性原则，将有限的资金优先投入到医疗服务的提升、医疗技术的创新以及为患者提供更优质的医疗环境等方面。医院的工作重心主要围绕医疗救治、学科建设、人才培养和公共卫生服务等，日常运营中并不涉及因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待等活动，因此不存在“三公”经费支出。同时，医院严格遵守中央八项规定精

神和财经纪律，厉行节约，进一步强化财务管理和预算执行，从源头上杜绝了“三公”经费的产生，确保每一笔资金都能切实用于保障人民群众的健康权益和推动医院的可持续发展。

（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。我院作为公立眼科专科医院，主要致力于为本地患者提供眼科医疗服务，2023年度无因公出国（境）安排。

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，主要用于说明我院公务用车相关费用为零的原因。我院作为公立眼科专科医院，日常医疗服务主要集中在院内，从实际需求和财政资金的合理使用角度出发，未配备由财政拨款负担费用的公务用车，故各项公务用车费用均为0。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无特定用途，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。我院以医疗服务为核心工作，2023年度未发生公务接待活动。

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--（基数为0，不可比）。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64.63万元，其中：政府采购货物支出12.6万元、政府采购工程支出9.92万元、政府采购服务支出42.12万元。授予中小企业合同金额64.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.63万元，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，其他用车1辆，其他用车主要是开展送医送药下乡义诊活动，为梅州城区的患者送去医疗关怀；同时也用于接送专家来梅坐诊和进行手术，以提升我院的医疗水平，为当地患者提供更优质的医疗服务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）17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1个，共涉及资金233.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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，涉及一般公共预算支出7.28万元，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。从评价情况来看，我院整体支出合理，各项资金均用于医疗服务的关键环节，有效推动了医院的发展和进步。在未来的工作中，我院将继续加强预算绩效管理，提高资金使用效益，为患者提供更好的医疗服务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数240.82万元，执行数240.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：卫生人员项目经费的拨付有效提升了我院医疗服务的质量和效率。通过提升医护人员的待遇和福利，增强了员工的归属感和工作积极性。这些举措为患者提供了更加优质的医疗服务，得到了患者的广泛好评。

发现的问题及原因主要是：在人才引进过程中，部分引进的人才与医院的实际需求存在一定的差距，主要原因是在人才引进前的需求分析和岗位匹配不够精准。另外，培训效果的评估机制还不够完善，难以准确衡量培训的实际效果。

下一步改进措施主要是：加强人才引进的规划和管理，深入分析医院的实际需求，提高人才引进的针对性和有效性。完善培训效果的评估机制，建立科学合理的评估指标体系，及时调整培训内容和方式，提高培训的质量和效果。加强与其他医疗机构的

合作与交流，学习先进的管理经验和技術，不断提升医院的整体实力。

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。