

2023年度恩平市卫生财务结算中心部门决算

目 录

第一部分：恩平市卫生财务结算中心概况

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：恩平市卫生财务结算中心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：恩平市卫生财务结算中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市卫生财务结算中心概况

一、单位主要职责

恩平市卫生财务结算中心的主要职责是：负责市卫健局下属事业单位的资金管理和会计业务的集中结算、核算，监督各单位的财务预算执行情况和收支情况。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共20个，包括本单位和19个医疗机构。分别是：恩平市人民医院、江门市五邑中医院恩平分院、恩平市妇幼保健院、恩平市疾病预防控制中心、恩平市慢性病防治站、恩平市第二人民医院、恩平市圣堂镇中心卫生院、恩平市横陂镇中心卫生院、恩平市君堂镇中心卫生院、恩平市君堂镇江洲卫生院、恩平市牛江镇卫生院、恩平市良西镇卫生院、恩平市东成镇卫生院、恩平市那吉镇卫生院、恩平市大槐镇中心卫生院、恩平市大田镇中心卫生院、恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处东安社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处江南社区卫生服务中心。

第二部分：恩平市卫生财务结算中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	25,655.56	一、一般公共服务支出	31	7.93
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	59,378.65	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	3,736.48
	9		九、卫生健康支出	39	80,652.20
	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	825.73
	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	85,034.21	本年支出合计	57	85,222.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	218.13
年初结转和结余	29	1,358.21	年末结转和结余	59	951.96
总计	30	86,392.42	总计	60	86,392.42

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：恩平市卫生财务结算中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85,034.21	25,655.56	0.00	59,378.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,736.48	2,680.69	0.00	1,055.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,659.16	2,603.37	0.00	1,055.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,056.44	1,000.64	0.00	1,055.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.48	1,068.48	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	534.24	534.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,464.08	22,141.22	0.00	58,322.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52,500.17	471.22	0.00	52,028.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35,654.12	0.00	0.00	35,654.12	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	16,374.83	0.00	0.00	16,374.83	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,796.19	12,966.14	0.00	830.04	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	649.62	649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,710.57	2,710.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,436.00	9,605.96	0.00	830.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,676.77	8,212.91	0.00	5,463.86	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,632.53	168.67	0.00	5,463.86	0.00	0.00	0.00

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
2100407	其他专业公共卫生机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,682.30	7,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	461.63	461.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	441.52	441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	825.73	825.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	825.73	825.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	825.73	825.73	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：恩平市卫生财务结算中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	85,222.34	75,474.80	9,747.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,736.48	3,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,659.16	3,659.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,056.44	2,056.44	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	1,068.48	1,068.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.24	534.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,652.20	70,904.66	9,747.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52,633.02	52,181.81	451.22	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35,786.97	35,786.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	16,374.83	16,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	189.22	20.00	169.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,851.46	7,398.07	6,453.40	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	649.75	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,710.57	2,710.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,491.15	4,037.75	6,453.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,676.77	10,854.17	2,822.60	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,632.53	5,463.86	168.67	0.00	0.00	0.00

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
2100407	其他专业公共卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,682.30	5,390.31	2,292.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	172.64	0.00	172.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	89.30	0.00	89.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	461.63	461.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	441.52	441.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	825.73	825.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	825.73	825.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	825.73	825.73	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：恩平市卫生财务结算中心

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	25,655.56	一、一般公共服务支出	33	7.93	7.93	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	2,680.69	2,680.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,111.22	22,111.22	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	825.73	825.73	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	25,655.56	本年支出合计	59	25,625.56	25,625.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.17	年末财政拨款结转和结余	60	148.17	148.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.17		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	25,773.73	总计	64	25,773.73	25,773.73	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：恩平市卫生财务结算中心

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	25,625.56	15,878.02	9,747.54
201	一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00
208	社会保障和就业支出	2,680.69	2,680.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,603.37	2,603.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1,000.64	1,000.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.48	1,068.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.24	534.24	0.00
20808	抚恤	77.32	77.32	0.00
2080801	死亡抚恤	77.32	77.32	0.00
210	卫生健康支出	22,111.22	12,363.68	9,747.54
21002	公立医院	471.22	20.00	451.22
2100203	传染病医院	282.00	0.00	282.00
2100299	其他公立医院支出	189.22	20.00	169.22
21003	基层医疗卫生机构	12,936.14	6,482.75	6,453.40
2100301	城市社区卫生机构	649.62	649.62	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,710.57	2,710.57	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,575.96	3,122.56	6,453.40
21004	公共卫生	8,212.91	5,390.31	2,822.60
2100403	妇幼保健机构	168.67	0.00	168.67
2100407	其他专业公共卫生机构	30.00	0.00	30.00
2100408	基本公共卫生服务	7,682.30	5,390.31	2,292.00
2100409	重大公共卫生服务	172.64	0.00	172.64

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00
2100499	其他公共卫生支出	89.30	0.00	89.30
21006	中医药	20.32	0.00	20.32
2100601	中医（民族医）药专项	20.32	0.00	20.32
21011	行政事业单位医疗	461.63	461.63	0.00
2101102	事业单位医疗	441.52	441.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	825.73	825.73	0.00
22102	住房改革支出	825.73	825.73	0.00
2210201	住房公积金	825.73	825.73	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：恩平市卫生财务结算中心

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
301	工资福利支出	13,015.61	302	商品和服务支出	1,744.34
30101	基本工资	4,027.07	30201	办公费	77.28
30102	津贴补贴	473.33	30202	印刷费	11.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.80	30204	手续费	20.65
30107	绩效工资	3,760.11	30205	水费	8.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,068.48	30206	电费	81.65
30109	职业年金缴费	601.77	30207	邮电费	23.18
30110	职工基本医疗保险缴费	444.51	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	950.14	30211	差旅费	21.50
30113	住房公积金	825.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.16
30199	其他工资福利支出	841.68	30214	租赁费	2.86
303	对个人和家庭的补助	1,118.07	30215	会议费	7.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.59
30302	退休费	20.00	30217	公务接待费	34.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,329.30
30304	抚恤金	77.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,000.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	20.10	30227	委托业务费	4.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.85
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	31.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.97
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	2.95
			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	14,133.68		公用经费合计	1,744.34

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：恩平市卫生财务结算中心

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：恩平市卫生财务结算中心

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
	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：恩平市卫生财务结算中心

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
147.92	0.00	113.07	81.27	31.80	34.85	147.87	0.00	113.07	81.27	31.80	34.80

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：恩平市卫生财务结算中心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

恩平市卫生财务结算中心2023年度总收入86,392.42万元，其中本年收入85,034.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,655.56万元，比上年决算数增加778.66万元，增长3.1%。主要变动情况：因新冠疫情影响，疫情防控专项经费增加。基本公共卫生经费按服务人口数每年新增5元。

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9,000万元，下降100%。主要变动情况：2022年地方政府专项债券9000万元用于支付恩平市人民医院改建扩建项目，2023年没有申请地方政府专项债券。

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59,378.65万元，比上年决算数增加452.49万元，增长0.8%。主要变动情况：因新冠疫情影响，医疗单位总收入增加。

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0万元，比上年决算数减少252.88万元，下降100%。主要变动情况：因新冠疫情影响，2022年各医疗卫生单位

其他收入增加，2023年新冠疫情得到控制，各医疗卫生单位其他收入减少到0万元。

（二）年度支出总体情况

恩平市卫生财务结算中心2023年度总支出86,392.42万元，其中本年支出85,222.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出75,474.8万元，比上年决算数增加29,832.66万元，增长65.4%。主要变动情况：因新冠疫情影响，各医疗卫生单位人员经费、单位费用增加。

2. 项目支出9,747.54万元，比上年决算数减少37,881.19万元，下降79.5%。主要变动情况：因财政资金困难，上级项目资金支出和本级项目资金支出减少。

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

恩平市卫生财务结算中心2023年度财政拨款收入合计25,655.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,655.56万元，比上年决算数增加778.66万元，增长3.1%；主要变动情况：因受新冠疫情影响，疫情防控专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少9,000万元，下降100%；主要变动情况：2022年地方政府专项债券9000万元用于支付恩平市人民医院改建扩建项目，2023年没有申请地方政府专项债券；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%，基数为0，不可比。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

恩平市卫生财务结算中心2023年度财政拨款支出合计25,625.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,625.56万元，比年初预算数增加7,270.59万元，增长39.6%；主要变动情况：一是新冠疫情影响，各医疗卫生单位人员经费、单位费用增加，二是财政资金困难，上级项目资金支出和本级项目资金支出减少；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%，基数为0，不可比；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%，基数为0，不可比。

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

恩平市卫生财务结算中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为147.87万元，完成全年预算147.92万元的100%，比上年决算数增加46.37万元，增长45.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为113.07万元，完成预算113.07万元的100%，比上年决算数增加46.37万元，增长69.5%；其中：公务用车购置支出决算为81.27万元，完成预算81.27万元的100%，比上年决算数增加46.37万元，增长132.9%；公务用车运行维护费支出决算为31.8万元，完成预算31.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为34.8万元，完成预算34.85万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情工作需要，2022年购买车载设备购置45.66万元，负压救护车3辆共116.1万元，共其中2022年已支付负压救护车预付款资金34.83万元，2023年已支付余款81.27万元。

（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113.07万元，占76.5%；公务接待费支出34.8万元，占23.5%。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113.07万元，其中：公务用车购置支出为81.27万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出31.8万元，公务用车保有量为13辆，主要用于因疫情工作需要，2022年购买车载设备购置45.66万元，负压救护车3辆共116.1万元，共其中2022年已支付负压救护车预付款资金34.83万元，2023年已支付余款81.27万元。各医疗单位车辆运行（包括疫情防控常态化工作任务，上门采样送样，阳性、密接和次密接人员的转运工作）。

3. 公务接待费支出34.8万元，主要用于上级来我市各医疗卫生单位调研、考察、交流工作情况及相关部门督查、考核、指导工作发生的接待等支出，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358次，接待人数共2,962人。主要包括上级来我市各医疗卫生单位调研、考察、交流工作情况及相关部门督查、考核、指导工作情况等。

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（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2,003.46万元，其中：政府采购货物支出1,003.26万元、政府采购工程支出803.23万元、政府采购服务支出196.97万元。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31辆，其中，其他用车31辆，其他用车主要是救护车；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2个，二级项目2个，共涉及资金4562.64万元，占一般公共预算

项目支出总额的5.4%。

共组织对“基本公共卫生服务项目”“基本药物制度以奖代补项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4562.64万元。其中，对基本公共卫生服务项目资金4312.05万元，服务人口数48.45万人，人均89元，坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念，继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平；基本药物制度以奖代补项目资金250.59万元，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4562.64万元。从评价情况来看，基本公共卫生项目资金主要用于提供基本公共卫生服务项目所发生的支出。实施国家基本药物制度项目资金主要用于支付我市14个基层医疗卫生机构及各卫生站基本药物制度以奖代补。资金主要用于弥补收支后的经常性收支差额补助，推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。对在实施基本药物制度的村卫生站，主要用于乡村医生的收入补助。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“基本公共卫生服务项目”“基本药物制度以奖代补项目”等2个项目绩效自评。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：一、基本公共卫生全年预算数4064.8188万元，执行数4064.8188万元，完成预算的

100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本公共卫生服务项目数量共28项，其中居民健康档案管理率达100%，65岁以上老年人健康管理率达100%，0-6岁儿童健康管理率达100%，居民健康水平不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，服务对象满意度达到80%以上，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。发现的问题及原因主要是居民健康档案填写不够规范，慢性病规范管理率不高。下一步工作措施主要是认真做好基本公共卫生居民健康登记管理及档案建档，进行健康危险因素调查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防等健康指导。

基本药物制度以奖代补项目绩效自评情况：基本药物制度以奖代补项目全年预算数219.54万元，执行数219.54万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%，村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率达100%，乡村医生收入保持稳定，基层医疗卫生机构服务水平得到提高，对基层医疗卫生机构可持续发展性产生积极影响。下一步工作措施主要是缓解“看病贵”问题，满足大多数患者的需求，提高基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

从评价总体来看，基本公共卫生项目资金主要用于提供基本公共卫生服务项目所发生的支出。实施国家基本药物制度项目资金主要用于支付我市14个基层医疗卫生机构及各卫生站基本药物制度以奖代补。资金主要用于弥补收支后的经常性收支差额补助，推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规

定的支出。对在实施基本药物制度的村卫生站，主要用于乡村医生的收入补助。

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。