

2023年度湛江市第四人民医院部门决算

目 录

第一部分：湛江市第四人民医院概况

- 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：湛江市第四人民医院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：湛江市第四人民医院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市第四人民医院概况

一、单位主要职责

湛江市第四人民医院是一所学科齐全，技术力量雄厚，集医疗、预防、保健、康复、教学、科研为一体的市属二级综合性医院，同时也是广东医科大学附属医院技术合作、双向转诊、专家多点执业指定医院。作为湛江市120急救中心网络医院、湛江市基本医疗保险、城镇职工医疗保险、城乡居民医保定点医院，先后荣获市、区、局授予的文明单位、价格诚信单位、花园式单位、绿化达标单位、综合治理先进单位、双文明建设先进单位、爱婴医院和和谐消费信誉单位等光荣称号。

医院始建于1956年，前身为湛江港集团股份有限公司职工医院，1992年改建搬迁至霞山区友谊路8号现址，占地面积12298.61平方米，建筑面积为14525平方米。2007年正式更名为湛江市第四人民医院，直属市卫生健康局管辖。经过60多年的建设和发展，设有急诊、内、外、妇、老年、儿保、五官、中医、康复医学、血液透析、放射、检验、功检等35个科室和11个病区，开放病床600张，医护人员500多人，其中高、中级医务人员204多人。拥有DSA、64排128层CT、CT、DR、阿洛卡彩色B超、体腔热灌注治疗机、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化免疫系统、全自动化学发光分析仪、超高清腹腔镜系统、超声刀、胃肠机、乳腺微创治疗仪、三才乳腺治疗仪等一批先进仪器设备。

秉承“厚德、精医、和谐、创新”的核心价值观，湛江市第四人民医院以“优质服务、健康万家”为使命，致力于为广大群众提供更优质平价的医疗服务。近年来，医院以湛江市首家糖尿

病防治教育中心、高血压防治中心在群众视野崭露头角，康复医学科、普外科、泌尿外科、神经内科、血液净化中心等多个综合实力突出的重点科室齐头并进，以便捷、安全、价廉、质优的医疗服务，为人民群众的生命健康保驾护航。

二、单位机构设置

本院设有急诊、内、外、妇、老年、儿保、五官、中医、康复医学、血液透析、放射、检验、功检等35个科室和11个病区，开放病床600张，医护人员500多人，其中高、中级医务人员200人以上。

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：湛江市第四人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市第四人民医院

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	1,563.56	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	13,258.09	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	43.81	八、社会保障和就业支出	38	62.85
	9		九、卫生健康支出	39	14,802.26
	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	14,865.47	本年支出合计	57	14,865.47
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	14,865.47	总计	60	14,865.47

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：湛江市第四人民医院

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		14,865.47	1,563.56	0.00	13,258.09	0.00	0.00	43.81
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,802.26	1,500.36	0.00	13,258.09	0.00	0.00	43.81
21002	公立医院	14,164.01	862.10	0.00	13,258.09	0.00	0.00	43.81
2100201	综合医院	14,164.01	862.10	0.00	13,258.09	0.00	0.00	43.81
21004	公共卫生	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	462.17	462.17	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：湛江市第四人民医院

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		14,865.47	14,865.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,802.26	14,802.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,164.01	14,164.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,164.01	14,164.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	462.17	462.17	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：湛江市第四人民医院

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	1,563.56	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	62.85	62.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,500.36	1,500.36	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	1,563.56	本年支出合计	59	1,563.56	1,563.56	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	1,563.56	总计	64	1,563.56	1,563.56	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：湛江市第四人民医院

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	1,563.56	1,563.56	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	0.00
2080502	事业单位离退休	62.85	62.85	0.00
210	卫生健康支出	1,500.36	1,500.36	0.00
21002	公立医院	862.10	862.10	0.00
2100201	综合医院	862.10	862.10	0.00
21004	公共卫生	141.98	141.98	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.87	43.87	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.12	98.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.10	34.10	0.00
2101102	事业单位医疗	34.10	34.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	462.17	462.17	0.00
2109999	其他卫生健康支出	462.17	462.17	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：湛江市第四人民医院

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	1,449.95	302	商品和服务支出	44.34
30101	基本工资	836.86	30201	办公费	8.17
30102	津贴补贴	98.12	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	462.17	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	34.10	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	7.17
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	18.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.40
30302	退休费	62.06	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	4.09	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	3.60
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	3.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.12
			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	1,516.10		公用经费合计	47.47

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：湛江市第四人民医院

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：湛江市第四人民医院

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：湛江市第四人民医院

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	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：湛江市第四人民医院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

湛江市第四人民医院2023年度总收入14,865.47万元，其中本年收入14,865.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,563.56万元，比上年决算数增加271.53万元，增长21%。主要变动情况：一是在职人员经费增加，二是退休人员经费增加。

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13,258.09万元，比上年决算数减少2,812.05万元，下降17.5%。主要变动情况：业务收入下降，与去年相较化验收入有明显下降。

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43.81万元，比上年决算数增加16.61万元，增长61.1%。主要变动情况：疫情开放后，医院可正常开展实习生培训。

（二）年度支出总体情况

湛江市第四人民医院2023年度总支出14,865.47万元，其中本年支出14,865.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,865.47万元，比上年决算数减少2,005.58万元，下降11.9%。主要变动情况：一是药品、耗材支出下降，二是由于工作量下降，绩效支出减少，三是其他支出减少。

2. 项目支出0万元，比上年决算数减少518.32万元，下降100%。主要变动情况：本年度无项目支出。

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

湛江市第四人民医院2023年度财政拨款收入合计1,563.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,563.56万元，比上年决算数增加271.53万元，增长21%；主要变动情况：人员经费增加，对应财政拨款收入增加；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：无变化；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：无变化。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

湛江市第四人民医院2023年度财政拨款支出合计1,563.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,563.56万元，比年初预算数增加775.07万元，增长98.3%；主要变动情况：年末决算财政拨款增加；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：无变化；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：无变化。

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

湛江市第四人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成全年预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3.6万元，完成预算3.6万元的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：支出等于收入。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：支出等于收入。

（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3.6万元，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3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为8辆，主要用于救助病人及行政用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待支出。

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51.48万元，其中：政府采购货物支出16.65万元、政府采购工程支出20.31万元、政府采购服务支出14.52万元。授予中小企业合同金额51.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.48万元，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32.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.25%。

（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12辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车8辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19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。根据财政预算绩效管理要求，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1个，二级项目0个，共涉及资金462.17万元，占一般公共预算项目支出总额的29.56%；2023年度无政府性基金预算项目；2023年度无国有资本经营预算项目。

组织对“特殊监所医务室经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出462.17万元，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，特殊监所医务室全体人员工作积极、认真，纪律性好，很好完成了上级分配下来的各项工作任务，尤其超额完成了特殊疾病犯人的收治任务，多次得到了公安局领导的充分肯定和表扬，为湛江市的社会稳定发展做出了巨大的贡献。自评分数和等级85分、良。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1563.56万元，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，医院的综合管理水平及医疗技术水平在逐年提高，医疗服务质量及医院整体形象进一步提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及特殊监所经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1563.56万元，执行数1563.56万元，完成预算的100%。医院的综合管理水平及医疗技术水平在逐年提高，医疗服务质量及医院整体形象进一步提升。发现的问题及原因主要是由于住院、门诊量恢复不到疫情前，各类主要数据收到冲击出现降幅。

特殊监所运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为462.17万元，执行数为461.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：超额完成了收治患特殊疾病犯人的任务。特殊监所病房设置的收治床位是62人，随着公安机关打击违法犯罪力度的加强，现在收治病人经常100人以上，高风险、危重病人长期保持在20-30人。医务室工作长期处在超负荷状态下，尤其是疫情后，工作量倍增。但是全科人员团结一心，协作互助，顺利地完成了收治任务，全年未发生一起医疗事故。自从特殊监所成立以后，全市尤其是市区的刑事案发率，不仅逐年大幅度下降，而且全市未再出现一起拿“艾滋病”当“护身符”，公开进行暴力犯罪的行为。特殊监所的成立，是打击违法犯罪现象的迫切需要，是刑事诉讼活动顺利进行的有力保障；也是促进我市社会和谐稳定及经济发展的迫切需要。发现的问题及原因主要是：重症病房一直未建立，绿色通道一直未开通。由于未完成重症病房的建设和开通“绿色通道”，不能及时转送危重病人，每次送危重病人到上级医院就诊时在门诊、急诊科停留时间长，很不安全，

各种交费、拿药也要等很长时间。下一步改进措施主要是：尽快督促重症病房的建设和开辟“绿色通道”，方便及时转送危重病人。

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。