**上海市崇明区第三人民医院**

**2023年度决算**

**目 录**

第一部分 上海市崇明区第三人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市崇明区第三人民医院2023年度决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市崇明区第三人民医院2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市崇明区第三人民医院概况

1. **主要职能**

负责医疗救治及康复。

**二、机构设置**

根据上述职责，上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院崇明分院设48个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、护理部、医教科、基建办、总务科、信息科、设备科、仓库、资产管理办、药库、预检台、门诊药房、住院药房、门诊办、医纠办、病案室、门诊收费室、住院收费室、检验科、功能室、放射科、超声科、内镜室、急诊室、妇产科门诊、内科门诊、外科门诊、儿科门诊、口腔科、皮肤科、五官科、普外科病区、骨科病区、泌尿科病区、消化内科病区、神经内科病区、康复病区、理疗室、呼吸内科病区、心内科病区、老年科、手术室、麻醉科

电工间、污水处理间、锅炉房。

第二部分 上海市崇明区第三人民医院2023年度决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区第三人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,762.79 | 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 | 10,258.53 | 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 | 2,109.77 | 八、社会保障和就业支出 | 127.23 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 17,995.07 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 18,131.09 | 本年支出合计 | 18,122.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 910.91 | 年末结转和结余 | 919.70 |
| 总计 | 19,041.99 | 总计 | 19,041.99 |
| 注：小数点保留两位 | | | |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区第三人民医院 | 2023年度 | 金额单位：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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 18,131.09 | 5,762.79 | 0.00 | 10,258.53 | 0.00 | 0.00 | 2,109.77 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.23 | 127.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 127.23 | 127.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 127.23 | 127.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18,003.85 | 5,635.55 | 0.00 | 10,258.53 | 0.00 | 0.00 | 2,109.77 |
| 21002 | | | 公立医院 | 17,961.76 | 5,593.46 | 0.00 | 10,258.53 | 0.00 | 0.00 | 2,109.77 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 17,961.76 | 5,593.46 | 0.00 | 10,258.53 | 0.00 | 0.00 | 2,109.77 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 35.54 | 35.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | | | 其他中医药支出 | 35.54 | 35.54 | 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：上海市崇明区第三人民医院 | 2023年度 | 金额单位：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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 18,122.30 | 16,762.65 | 1,359.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.23 | 0.00 | 127.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 127.23 | 0.00 | 127.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 127.23 | 0.00 | 127.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17,995.07 | 16,762.65 | 1,232.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 17,972.37 | 16,762.65 | 1,209.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 17,972.37 | 16,762.65 | 1,209.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 16.15 | 0.00 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | | | 其他中医药支出 | 16.15 | 0.00 | 16.15 | 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：上海市崇明区第三人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 | 5,762.79 | 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 | 127.23 | 127.23 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 5,611.00 | 5,611.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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、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 | 5,762.79 | 本年支出合计 | 5,738.23 | 5,738.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 584.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 609.41 | 609.41 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 584.85 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 6,347.64 | 总计 | 6,347.64 | 6,347.64 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区第三人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.23 | 0.00 | 127.23 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 127.23 | 0.00 | 127.23 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 127.23 | 0.00 | 127.23 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,611.00 | 4,406.05 | 1,204.95 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 5,588.30 | 4,406.05 | 1,182.25 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 5,588.30 | 4,406.05 | 1,182.25 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 6.55 | 0.00 | 6.55 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 6.55 | 0.00 | 6.55 |
| 21006 | | | 中医药 | 16.15 | 0.00 | 16.15 |
| 2100699 | | | 其他中医药支出 | 16.15 | 0.00 | 16.15 |
| 合计 | 5,738.23 | 4,406.05 | 1,332.18 |
| 注:小数点保留两位 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区第三人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 |
| 类 | 款 | 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 4,406.05 | 302 |  | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 0.00 | 302 | 01 | 办公费 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.00 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,137.25 | 302 | 05 | 水费 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 302 | 06 | 电费 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 0.00 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 268.80 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 15 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 0.00 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  |  | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 |  | 资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 4,406.05 | 公用经费合计 | | | 0.00 |
| 注：小数点保留两位。 | | | | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区第三人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | |
|
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 2.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.32 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区第三人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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和结余情况。

说明：上海市崇明区第三人民医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区第三人民医院 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市崇明区第三人民医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市崇明区第三人民医院2023年度决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

上海市崇明区第三人民医院2023年度收入支出总计19041.99万元。与2022年度相比，收入支出总计增加2732.59万元，增长14.3%。主要原因：2000万紧急保障资金。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计18131.09万元，其中：财政拨款收入5762.79万元，占31.78%；事业收入10258.53万元，占56.58%；其他收入2109.7万元，占11.64%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计18122.30万元，其中：基本支出16762.65万元，占92.50%；项目支出1359.65万元，占7.50%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市崇明区第三人民医院2023年度财政拨款收入支出总计6347.64万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计减少2093.66万元，下降32%。主要原因：2096万元为2022年疫情财政投入。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出5738.23万元，占本年支出合计的31.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1833万元，下降31.9%。主要原因：疫情影响。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出5738.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出127.23万元，占2.2%；卫生健康支出5611万元，占97.8%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为5762.79万元，支出决算为5738.23万元，完成年初预算的99.57%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位养老保险缴费支出。年初预算为127.23万元，支出决算为127.23万元，决算数持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合性医院（项）。主要用于：综合医院各项支出。年初预算为5611万元，支出决算为5611万元。决算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出4406.05万元。其中：人员经费4406.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金养老保险、住房公积金；公用经费0.00万元。

**七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.32万元，完成预算的16.00%，其中：公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的16.00%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：举办科普大赛。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加0.32万元，增长16%，其中：公务接待费支出增加的主要原因是举办科普讲座参与人员的工作餐。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占16.00%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待支出0.32万。主要用于首届中医药科普大赛讲座参与人员的工作餐，人次：70人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市崇明区第三人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市崇明区第三人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

**十、预算绩效管理情况**

上海市崇明区第三人民医院2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：崇明区第三人民医院绩效管理内部控制制度、崇明区第三人民医院预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目7个，涉及预算金额1057.5万元；绩效跟踪评价的2023年度项目7个，涉及预算金额1057.5万元；绩效自评的2023年度项目7个，涉及预算金额1057.5万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

上海市崇明区第三人民医院2023年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

上海市崇明区第三人民医院2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为12.26万元，其中：货物采购金额12.26万元。

1. **国有资产占有使用情况说明**

截止2023年12月31日，上海市崇明区第三人民医院共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。主要是：**医疗业务活动产生的医疗收入、药品收入等**。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：**主要是：培训收入、废品收入、医疗赔偿收入等。**

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。