

# 2023年度安化县人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 安化县人民医院部门概况

## 一、部门职责

安化县人民医院的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的卫生方针、政策和法律法规。
- 2、开展医疗与护理、健康保健等工作，为人民身体健康提供医疗、护理与保健服务。
- 3、开展临床教学、实习、培训及科研工作。
- 4、完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

新生儿科、五官科、神经外科、重症医学科等临床医疗科室 23 个；检验科、药剂科、医学影像中心等医技科室 22 个；医务科、护理部、财务科、总务后勤科等职能科室 29 个。

### （二）决算单位构成

安化县人民医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县人民医院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,136.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	45,611.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,575.48	八、社会保障和就业支出	39	261.88
	9		九、卫生健康支出	40	49,842.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	319.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	56,323.55	本年支出合计	58	50,429.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	5,894.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	56,323.55	总计	62	56,323.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县人民医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	56,323.55	4,136.27		45,611.80			6,575.48
208	社会保障和就业支出	261.88	261.88					
20805	行政事业单位养老支出	261.88	261.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.88	261.88					
210	卫生健康支出	55,736.81	3,549.53		45,611.80			6,575.48
21002	公立医院	54,030.66	1,843.38		45,611.80			6,575.48
2100201	综合医院	53,435.84	1,248.56		45,611.80			6,575.48
2100299	其他公立医院支出	594.82	594.82					
21004	公共卫生	1,648.15	1,648.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,353.38	1,353.38					
2100499	其他公共卫生支出	294.77	294.77					
21099	其他卫生健康支出	58.00	58.00					
2109999	其他卫生健康支出	58.00	58.00					
213	农林水支出	5.20	5.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	5.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县人民医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20					
221	住房保障支出	319.66	319.66					
22102	住房改革支出	319.66	319.66					
2210201	住房公积金	319.66	319.66					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县人民医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,429.22	48,381.70	2,047.52			
208	社会保障和就业支出	261.88	261.88				
20805	行政事业单位养老支出	261.88	261.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.88	261.88				
210	卫生健康支出	49,842.48	47,794.96	2,047.52			
21002	公立医院	48,136.32	46,292.95	1,843.38			
2100201	综合医院	47,541.50	46,292.95	1,248.56			
2100299	其他公立医院支出	594.82		594.82			
21004	公共卫生	1,648.15	1,444.01	204.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,353.38	1,353.38				
2100499	其他公共卫生支出	294.77	90.63	204.14			
21099	其他卫生健康支出	58.00	58.00				
2109999	其他卫生健康支出	58.00	58.00				
213	农林水支出	5.20	5.20				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	5.20				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县人民医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20				
221	住房保障支出	319.66	319.66				
22102	住房改革支出	319.66	319.66				
2210201	住房公积金	319.66	319.66				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县人民医院

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	4,136.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.88	261.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3,549.53	3,549.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.20	5.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	319.66	319.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县人民医院

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,136.27	本年支出合计	59	4,136.27	4,136.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,136.27	总计	64	4,136.27	4,136.27		

注：1. 本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县人民医院

金额单位：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	4,136.27	2,088.75	2,047.52
208	社会保障和就业支出	261.88	261.88	
20805	行政事业单位养老支出	261.88	261.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.88	261.88	
210	卫生健康支出	3,549.53	1,502.01	2,047.52
21002	公立医院	1,843.38		1,843.38
2100201	综合医院	1,248.56		1,248.56
2100299	其他公立医院支出	594.82		594.82
21004	公共卫生	1,648.15	1,444.01	204.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,353.38	1,353.38	
2100499	其他公共卫生支出	294.77	90.63	204.14
21099	其他卫生健康支出	58.00	58.00	
2109999	其他卫生健康支出	58.00	58.00	
213	农林水支出	5.20	5.20	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	5.20	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县人民医院

金额单位：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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20	
221	住房保障支出	319.66	319.66	
22102	住房改革支出	319.66	319.66	
2210201	住房公积金	319.66	319.66	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,746.01	302	商品和服务支出	342.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,163.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	319.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	342.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,746.01					公用经费合计	342.74

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县人民医院

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县人民医院

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.79					9.79						

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

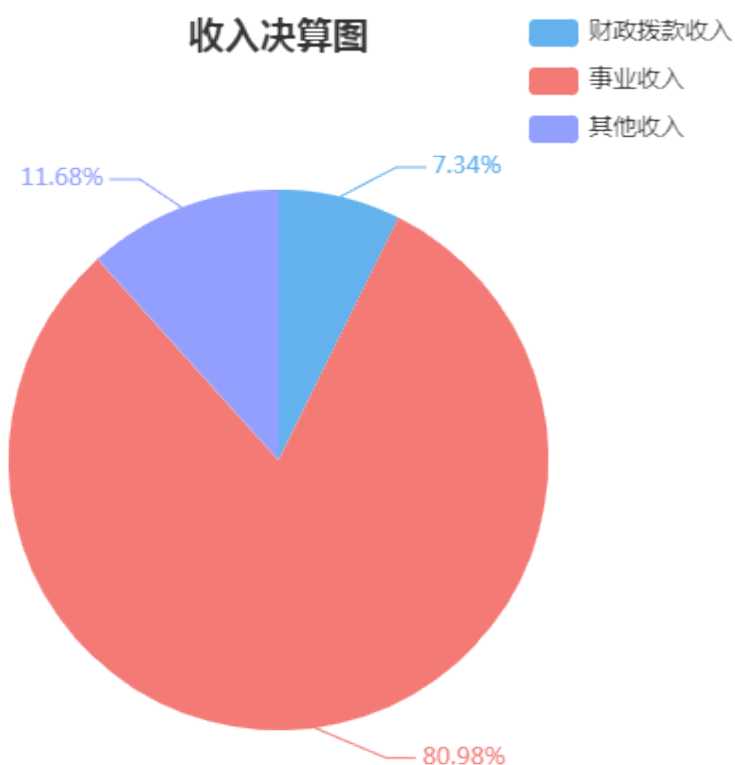
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 56323.55 万元，与上年相比增加 1875.02 万元，上升 3.44%。主要是因为 2023 年疫情放开后，业务量上升，事业收入增加，支出也相应增加。

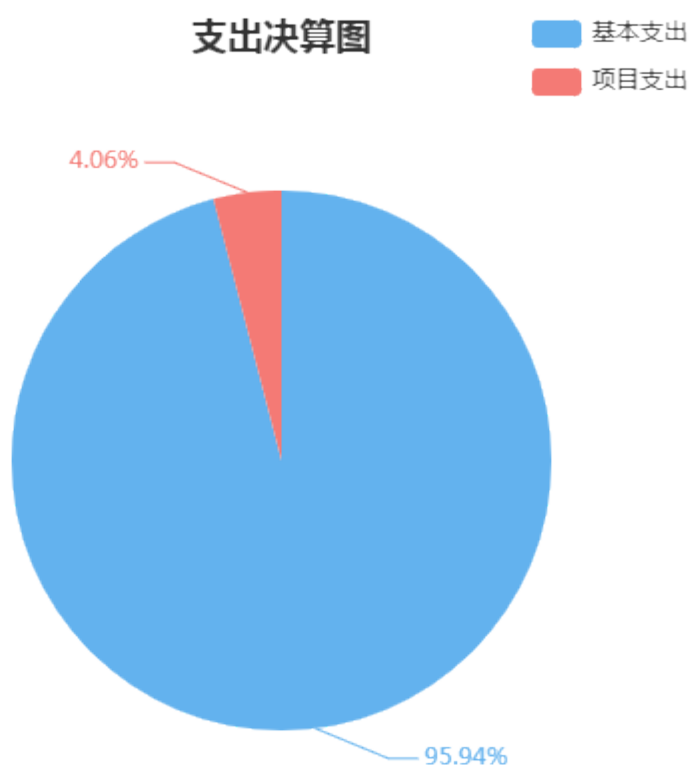
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 56323.55 万元，其中：财政拨款收入 4136.27 万元，占 7.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 45611.80 万元，占 80.98%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6575.48 万元，占 11.67%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50429.22 万元，其中：基本支出 48381.70 万元，占 95.94%；项目支出 2047.52 万元，占 4.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4136.27 万元，与上年相比，增加 1036.31 万元，上升 33.43%。主要是因为因为新增其他公立医院支出拨款，突发公共卫生事件应急处理拨款金额增加。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4136.27 万元，占本年支出

合计的 8.20%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1036.31 万元，上升 33.43%。主要是因为应对新冠疫情放开的公用支出和人员支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4136.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）261.88 万元，占比 6.33%；卫生健康支出（类）3549.53 万元，占比 85.81%；农林水支出（类）5.20 万元，占比 0.13%；住房保障支出（类）319.66 万元，占比 7.73%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1875.8 万元，支出决算数为 4136.27 万元，完成年初预算的 220.51%，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）。

年初预算为 261.88 万元，支出决算为 261.88 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 226.8 万元，支出决算为 1248.56 万元，完成年初预算的 550.51%，决算数大于预算数主要原因是：疫情放开后，业务量增加，各项运行经费相应增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 318.35 万元，支出决算为 594.82 万元，完成年初预算的 186.84%，决算数大于预算数主要原因是：本年度新增一批贴息贷

款设备，运行维护成本增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 743.9 万元，支出决算为 1353.38 万元，完成年初预算的 181.93%，决算数大于预算数主要原因是：年初因疫情放开，此项支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 294.77 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了对基层卫生能力提升的支出。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了对助理全科医生培训的支出。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 319.66 万元，支出决算为 319.66 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2088.75 万元，其中：

人员经费 1746.01 万元，占基本支出的 83.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 342.74 万元，占基本支出的 16.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为 9.79 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够准确，实际未发生财政拨款的“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有三公经费的支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年没有因公出国（境）的安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）的安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 9.79 万元，支出决算为 0.00 万元，完成

预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年没有公务接待安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务接待的安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置的安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年单位公务用车保有量为 0，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年本单位公务用车保有量都为 0。

## （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，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，

来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 34.54 万元，用于开展各项临床外出培训、专业年会及进修培训，人数 270 人，内容为各科室部门业务知识。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12156.44 万元，其中：政府采购货物支出 7699.25 万元、政府采购工程支出 480.58 万元、政府采购服务支出 3976.61 万元。授予中小企业合同金额 10977.54 万元，占

政府采购支出总额的 90.30%，其中：授予小微企业合同金额 10573.68 万元，占政府采购支出总额的 86.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.94%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.96%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.1%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）25 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，2023 年各个项目均很好地完成了年初确定的总目标。我院按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则全面设置项目绩效目标，绩效目标包括产出、效益、满意度、成本等多维度指标。由各项目具体情况结合医院中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务为预计在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，并以定量和定性相结合的方式表述，结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并

将其确定为相应的绩效指标。我院根据项目管理情况，按照“谁支出、谁负责”的原则，各项目负责人根据项目负责处室具体要求进行绩效监控工作，对项目绩效目标的实现程度和预算资金的执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正确保绩效目标如期保质保量实现；预算年度终了，我院对于项目开展绩效评价工作，并形成绩效评价报告，如实反映绩效目标实现结果。

## （二）部门整体支出绩效情况

我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了专款专用、厉行节约。不截留、挪用、挤占、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的最大效益。将资金运用于提高医疗服务水平和学科发展建设，提升患者就医体验。

1、产出指标（1）数量指标。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例为 31.52%，高于指标值，原因是业务水平提升，医疗服务收入增加；公立医院资产负债率为 50.21%，低于年度指标值，原因是偿还部分银行贷款，负债减少；公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例为 20.9%，低于上年数据。（2）质量指标。设备购置使用率为 100%，达到指标值；出院者平均住院天数 7.23 天，低于上年数据；

2、效益指标（1）经济效益指标。医疗活动收入为 48075 万元；（2）社会效益指标。为社会培养基层卫生技术人员合格；门诊次均费用增幅小于上年度，原因是 2022 年人次含核酸检测人次，2023 年不含，以后年度与 2023 年数据标准一致；出院者次均药品费用增幅小于上年度，原因是药品集采，价格下降。（3）可持续影响指标。单位管

理费用占费用总额的比重低于上年。3、满意度指标。职工满意度为 90%，达到指标值；患者满意度为 99%，大于指标值；学员对培训基地的满意度为 100%，大于指标值。4、成本指标。百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）为 104.56，小于上年数据。基于以上数据，我单位自评得分为 96.1 分，自评为优。

### （三）存在的问题及原因分析

存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反应项目开展的过程及成效。2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据需求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件