

2023年度沅江市人民医院 部门决算

目 录

第一部分 沅江市人民医院概况

- 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

沅江市人民医院部门概况

一、部门职责

沅江市人民医院的主要职责是：

我院为沅江市区域内集医疗、预防、保健、科研、教学、康复、急诊救治于一体的县级综合性医院，主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

共开设 24 个临床科室单元和 9 个医技辅助科室，编制床位 550 张。近年来医院着重在专科建设上下功夫，骨科、心血管内科、神经内科、重症医学科学技术在全市独树一帜。内外科均开展多个亚专科领域，可以开展三类以上手术及部分四类手术。其中骨科为省级临床重点专科，普外科、妇科、心血管内科、呼吸内科、儿科为地市级临床重点专科。2019 年新开设了康复医学科。2022 年正式成立心血管介入中心，能独立完成冠脉造影、冠脉支架植入和心脏起搏器植入等手术；进一步完善了急诊 ICU 工作流程，扎实开展了与湘雅三医院的医疗联盟，“五大中心”正逐步发挥作用，完成了两个普通外科，两个骨科的亚专科建设，进一步明确了各科室的发展方向，医疗技术不断提升，开展了多项新的手术并获得成功，使广大患者能得到更加精准精细的治疗。

（二）决算单位构成

沅江市人民医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市

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：沅江市人民医院

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	1,608.56	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	26,242.41	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	95.07	八、社会保障和就业支出	39	19.74
	9		九、卫生健康支出	40	27,926.30
	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	
	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	
	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：沅江市人民医院

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	27,946.04	本年支出合计	58	27,946.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,946.04	总计	62	27,946.04

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：沅江市人民医院

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	27,946.04	1,608.56		26,242.41			95.07
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74					
20808	抚恤	3.67	3.67					
2080899	其他优抚支出	3.67	3.67					
20811	残疾人事业	16.07	16.07					
2081105	残疾人就业	16.07	16.07					
210	卫生健康支出	27,926.30	1,588.82		26,242.41			95.07
21001	卫生健康管理事务	231.51	231.51					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.51	231.51					
21002	公立医院	27,250.42	912.94		26,242.41			95.07
2100201	综合医院	26,858.42	520.94		26,242.41			95.07
2100299	其他公立医院支出	392.00	392.00					
21004	公共卫生	394.37	394.37					
2100409	重大公共卫生服务	145.48	145.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.49	246.49					

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：沅江市人民医院

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
2100499	其他公共卫生支出	2.40	2.40					
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00					

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：沅江市人民医院

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	27,946.04	27,497.99	448.05			
208	社会保障和就业支出	19.74	16.07	3.67			
20808	抚恤	3.67		3.67			
2080899	其他优抚支出	3.67		3.67			
20811	残疾人事业	16.07	16.07				
2081105	残疾人就业	16.07	16.07				
210	卫生健康支出	27,926.30	27,481.93	444.37			
21001	卫生健康管理事务	231.51	231.51				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.51	231.51				
21002	公立医院	27,250.42	27,250.42				
2100201	综合医院	26,858.42	26,858.42				
2100299	其他公立医院支出	392.00	392.00				
21004	公共卫生	394.37		394.37			
2100409	重大公共卫生服务	145.48		145.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.49		246.49			

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：沅江市人民医院

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
2100499	其他公共卫生支出	2.40		2.40			
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00			

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

部门：沅江市人民医院

金额单位：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	1,608.56	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	19.74	19.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,588.82	1,588.82		
	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				
	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				
	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

部门：沅江市人民医院

金额单位：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
	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	1,608.56	本年支出合计	59	1,608.56	1,608.56		
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	1,608.56	总计	64	1,608.56	1,608.56		

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：沅江市人民医院

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	1,608.56	1,160.51	448.05
208	社会保障和就业支出	19.74	16.07	3.67
20808	抚恤	3.67		3.67
2080899	其他优抚支出	3.67		3.67
20811	残疾人事业	16.07	16.07	
2081105	残疾人就业	16.07	16.07	
210	卫生健康支出	1,588.82	1,144.45	444.37
21001	卫生健康管理事务	231.51	231.51	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.51	231.51	
21002	公立医院	912.94	912.94	
2100201	综合医院	520.94	520.94	
2100299	其他公立医院支出	392.00	392.00	
21004	公共卫生	394.37		394.37
2100409	重大公共卫生服务	145.48		145.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.49		246.49

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：沅江市人民医院

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
2100499	其他公共卫生支出	2.40		2.40
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00

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：沅江市人民医院

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	520.94	302	商品和服务支出	623.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	520.94	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		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		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		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	16.07	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	10.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	613.51	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	16.07	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：沅江市人民医院

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	537.01					公用经费合计	623.51

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：沅江市人民医院

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：沅江市人民医院

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：沅江市人民医院

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
10.00					10.00	10.00					10.00

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

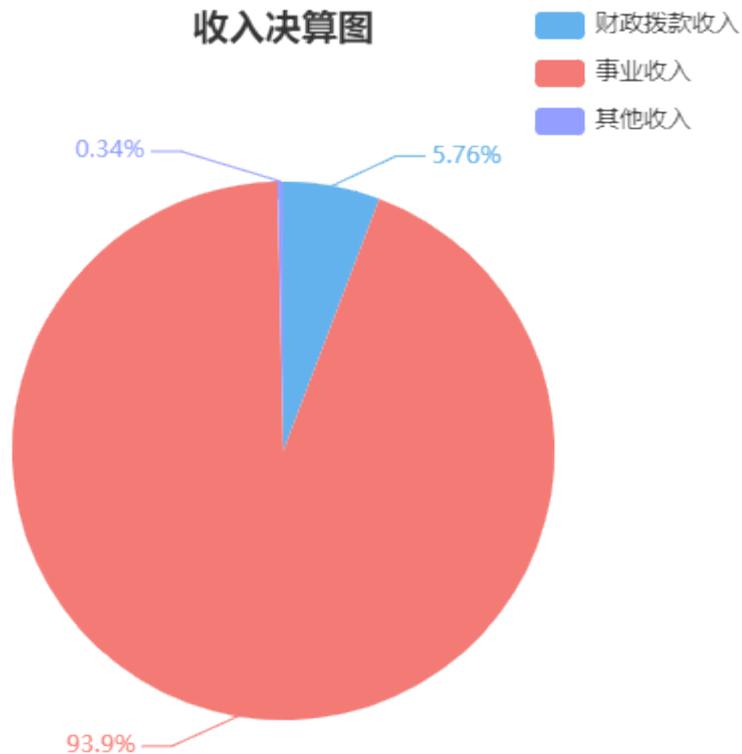
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 27946.04 万元，与上年相比增加 764.38 万元，上升 2.81%。主要是因为医疗收入的增加。

二、收入决算情况说明

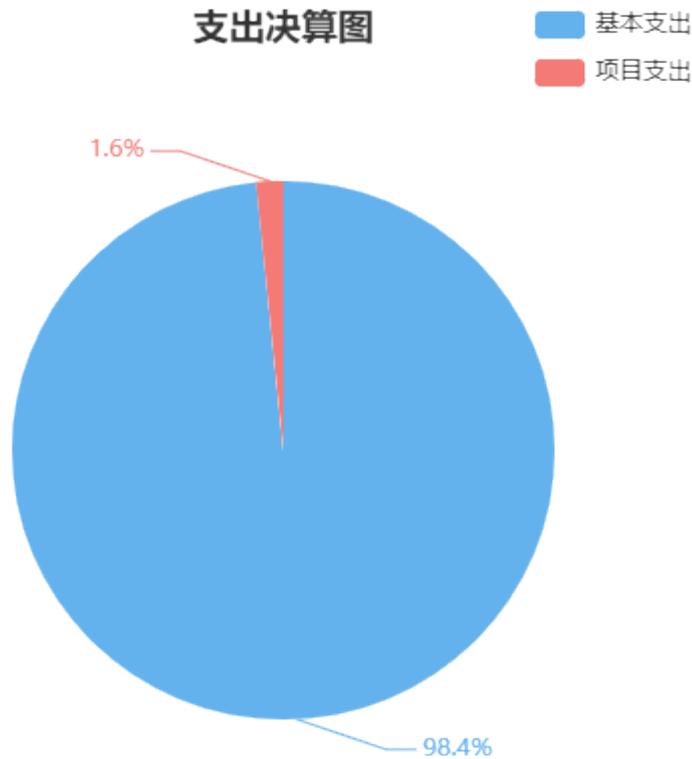
2023 年度收入合计 27946.04 万元，其中：财政拨款收入 1608.56 万元，占 5.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 26242.41 万元，占 93.90%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 95.07 万元，占 0.34%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27946.04 万元，其中：基本支出 27497.99 万元，占 98.40%；项目支出 448.05 万元，占 1.60%；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 1608.56 万元，与上年相比，减少 13.90 万元，下降 0.86%。主要是因为财政拨款项目收、支减少。

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 1608.56 万元，占本年支出合计的 5.76%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.40 万元，下降 0.83%。主要是财政项目拨款支出减少。

(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 1608.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.74 万元，占比 1.23%；卫生健康支出（类）1588.82 万元，占比 98.77%。

（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 1610 万元，支出决算数为 1608.56 万元，完成年初预算的 99.91%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 101.94%，决算数大于预算数主要原因是：费用控制不够，以后会加强成本控制。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数大于预算数主要原因是：费用控制不够，以后会加强成本控制。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 231 万元，支出决算为 231.51 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数主要原因是：费用控制不够，以后会加强成本控制。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 521 万元，支出决算为 520.94 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制成本，未超出

预算。

5、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 392 万元，支出决算为 392 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 146 万元，支出决算为 145.48 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制成本，未超出预算。

7、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 248 万元，支出决算为 246.49 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制成本，未超出预算。

8、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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 50 万元，支出决算为 50 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 1160.51 万元，其中：

人员经费 537.01 万元，占基本支出的 46.27%，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 623.51 万元，占基本支出的 53.73%，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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年严格控制三公经费支出。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，主要原因是无因公出国（境），未产生其费用，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境），未产生其费用。

公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务接待支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制公务接待支出。

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

原因是上年、本年未购置公务用车，未产生其费用，与上年决算数相同，主要原因是上年、本年未购置公务用车，未产生其费用。

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，主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（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 10.00 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 10.00 万元，全年共接待来访团组 32 个，来宾 686 人次，主要是与医疗、护理、公共卫生等相关发生的接待支出。

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 49 万元，用于开展医疗护理等专业技术培训，人数 500 人，内容为医疗、护理、公共卫生等专业技术培训。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 620 万元，其中：政府采购货物支出 608 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 1.94%，其中：授予小微企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 1.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 9 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 9 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

2023 年我院积极探索开展预算绩效管理评价工作，按照具体要求，积极做好 2023 年专项资金绩效管理评价工作。本年我院收到一般公共预算财政拨款 4480456.5 元，一般公共预算财政项目支出 4480456.5 元，完成当年度预算指标。其中包括：优抚支出 36734.87 元，重大公共卫生服务项目 1454821.63 元，突发公共卫生事件应急处理 2464900 元，人才补助 24000 元，其他卫生健康支出 500000 元，具体支出的明细包括：优抚人员住院医疗补偿，人才引进的补助发放，公共卫生项目购买防护物资、消杀用品，包括：医用口罩、防护服、面罩、消毒液等，购入专业设备包括：消毒机、检测检验设备、治疗监护设备等，专业设备的维修费用，医务人员培训费用、会议支出，试剂等样品送检费用，相关科室的领用的物资消耗品等等。优抚对象定点医院医疗结算项目资金全部用于优抚对象的住院医疗结算，最大限度保障了优抚对象的基本医疗保障。人才引进项目，通过吸引和培养高层次人才，可以提升医院的整体水平，为医院的医疗技术水平发展带来的积极作用。公共卫生服务项目、新冠预防救治、重大传染病防控主要支出用于传染病的控制与治疗包括：艾滋病、结核病、新

冠等传染性疾病的检测筛查，预防、控制及治疗，强化了我院防护与治疗的能力，提高了传染病和感染性疾病规范化诊疗水平，具有良好的社会效益。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）基本支出的管理和使用情况基本支出的主要用途范围及资金的管理情况。2023年度医院基本支出274979943.94元，包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。其中：工资福利支出123335225.41元，主要有基本工资、绩效工资、津贴补贴、五险一金及其他工资福利支出；商品和服务支出147304778.6元，主要有办公费、咨询费、水电费、维修（护）费、培训费、公务接待、专用材料、劳务费、工会经费、福利费和其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助916524.91元，主要有退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助，资本性支出3423415.02元，主要有设备购置、软件更新，和其他的资本性支出。（二）专项支出的管理和使用情况1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实，总投入等情况分析。2023年我院收到一般公共预算财政拨款4480456.5元，包括优抚人员医疗结算36734.87元，公共卫生服务项目3943721.63元。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析优抚人员医疗结算项目资金用于优抚病人在我院接受医疗救治的进行的医疗结算，重大公共卫生服务项目主要用于传染病的控制与治疗包括：艾滋病、结核病、新冠病毒等传染性疾病的控制与治疗。3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度，办法的制定及执行情况。我院为规范专项资金的使用管理，

做出了如下制度要求：1）、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。2）、对各种专项资金要单独核算，划清与经营资金开支的界限，不得互相占用。3）、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。4）、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。5）、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

（三）存在的问题及原因分析

绩效管理体系尚未完全建立，在资金的使用过程中缺少细化的管理制度作为基础保障，导致资金的使用与预算的结果具有差距，从而难以发挥绩效管理工作的实际效用。缺少对阶段性资金预算的安排，导致项目的工作缺乏及时性，同时缺少充分的项目论证以及调研数据，使绩效管理工作方案难以实现精细化，影响后续管理工作的顺利进行。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

第五部分

附 件