

2023 年度

中卫市第三人民医院部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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支出决算表

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
- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 对上级卫生健康管理部门划定的社区提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复服务。

2. 承担本市辖区内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务；抢救急危重症；接受辖区内下一级医疗卫生机构的转诊。

3. 开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍接收成批病员进行院内急救。

4. 开展健康教育，掌握指定社区内的疾病动态；参与指定社区内预防保健和康复服务工作。

5. 承担辖区内基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修培训和本院职工的在职教育。

6. 承担中等卫生学校临床教学及中等以上医学卫生学校学生的临床实习任务。

7. 承担省或市级医学科研项目。

8. 与有关部门协作指导辖区内基层医疗卫生单位做好社区治疗、预防保健、康复和精神卫生等工作；与下级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。

9. 承担辖区内计划生育服务和指导。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第三人民医院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

一、业务科室（15 个）

医务科、护理部（含消毒供应室、病案室）、感控科，全科门诊（含慢性病门诊、门诊治疗室、心理咨询门诊）、内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、老年病科、中医康复科、皮肤科、肛肠科、手术室麻醉科、公共卫生科。

二、医技科室（4 个）

检验科、功能科（心电图、B 超室）、放射科、药械科（含药房、药库）。

三、行政后勤科室（6 个）

党建办公室、行政办公室（含人事科、医改办公室）、财务科（含收费室、住院处）、医保科信息科、综合监管科（含投诉管理科、行风办、综治办）、总务科。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市第三人民医院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	30011686.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	32932214.31	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	171421.31	八、社会保障和就业支出	38	4066.92
	9		九、卫生健康支出	39	60966521.76
	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	63115322.54	本年支出合计	59	60970588.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2859919.25	年末结转和结余	61	5004653.11
总计	30	65975241.79	总计	62	65975241.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：中卫市第三人民医院

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
类	款	项				小计	其中：教育收费				
						栏次	1				
合计			63115322. 54	30011686. 92	0. 00	32932214. 31		0. 00	0. 00	171421. 31	
208			社会保障和就业支出	4066. 92	4066. 92	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	4066. 92	4066. 92	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	4066. 92	4066. 92	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	63111255. 62	30007620. 00	0. 00	32932214. 31		0. 00	0. 00	171421. 31
21001			卫生健康管理事务	130000. 00	130000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2100102			一般行政管理事务	100000. 00	100000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30000. 00	30000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	58527795. 62	25462320. 00	0. 00	32932214. 31		0. 00	0. 00	133261. 31
2100201			综合医院	37065475. 62	4000000. 00	0. 00	32932214. 31		0. 00	0. 00	133261. 31
2100299			其他公立医院支出	21462320. 00	21462320. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	4003460. 00	3965300. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	38160. 00
2100409			重大公共卫生服务	2953000. 00	2953000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1050460. 00	1012300. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	38160. 00
21015			医疗保障管理事务	450000. 00	450000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2101506			医疗保障经办事务	450000. 00	450000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市第三人民医院

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60970588.68	33903087.68	27067501.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4066.92	4066.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4066.92	4066.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4066.92	4066.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60966521.76	33899020.76	27067501.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	114000.00	0.00	114000.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	56199061.76	33899020.76	22300041.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	34736741.76	33899020.76	837721.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	21462320.00	0.00	21462320.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4203460.00	0.00	4203460.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	2953000.00	0.00	2953000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1250460.00	0.00	1250460.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	450000.00	0.00	450000.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	450000.00	0.00	450000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市第三人民医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	30011686.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	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	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	4066.92	4066.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30191620.00	30191620.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	30011686.92	本年支出合计	59	30195686.92	30195686.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转	2	200000.00	年末财政拨款结转和结余	60	16000.00	16000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财	2	200000.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	3	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	3	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3	30211686.92	合计	64	30211686.92	30211686.92	0.00	0.00

注：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余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市第三人民医院

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30195686.92	3166345.92	27029341.00
208			社会保障和就业支出	4066.92	4066.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4066.92	4066.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4066.92	4066.92	0.00
210			卫生健康支出	30191620.00	3162279.00	27029341.00
21001			卫生健康管理事务	114000.00	0.00	114000.00
2100102			一般行政管理事务	100000.00	0.00	100000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14000.00	0.00	14000.00
21002			公立医院	25462320.00	3162279.00	22300041.00
2100201			综合医院	4000000.00	3162279.00	837721.00
2100299			其他公立医院支出	21462320.00	0.00	21462320.00
21004			公共卫生	4165300.00	0.00	4165300.00
2100409			重大公共卫生服务	2953000.00	0.00	2953000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1212300.00	0.00	1212300.00
21015			医疗保障管理事务	450000.00	0.00	450000.00
2101506			医疗保障经办事务	450000.00	0.00	450000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市第三人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2827332.92	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	893289.75	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	827038.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	932616.37	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69499.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19302.76	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78838.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2818.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3930.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	339013.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	331450.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4563.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3166345.92	公用经费合计					0.00
合 计								3166345.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第三人民医院

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%					
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市第三人民医院

金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市第三人民医院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 63115322.54 元，支出总计 60970588.68 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 3734752.95 元，增长 6.29%；支出总计增加 624173.07 元，增长 1.03%，主要原因是公立医院改革与高质量发展示范项目、突发公共卫生事件应急处理项目等财政拨款增加，导致财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计63115322.54元，其中：财政拨款收入30011686.92元，占47.55%；上级补助收入0元，占0%；事业收入32932214.31元，占52.18%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入171421.31元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 60970588.68 元，其中：基本支出 33903087.68 元，占 55.61%；项目支出 27067501 元，占 44.39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 30011686.92 元，支出总计 30195686.92 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 12608007.73 元，增长 72.44 %，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，2022 年度公立医院改革与高质量发展示范项目无法正常进行招投标，资金在 2023 年收到；二是突发公共卫

生事件应急处理项目等财政拨款增加。支出总计增加12982007.73元，增长75.42%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022年度公立医院改革与高质量发展示范项目无法正常进行招投标，资金在2023年支出。

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30195686.92元，占本年支出合计的49.53%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12982007.73元，增长75.42%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022年度公立医院改革与高质量发展示范项目无法正常进行招投标，资金在2023年支出。

（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30195686.92元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4066.92元，占0.01%；卫生健康（类）支出30191620元，占99.99%。

（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为4000000元，支出决算为30195686.92元，完成年初预算的754.89%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0元，支出决算为4066.92元，决算数大于预算数的主要原因是2023年3月追加滨河社区卫生服务中心职工职业年金4066.92元。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0元，支出决算为100000

元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年初收到春节慰问金 100000 元。

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（项）年初预算数为 0 元，支出决算为 14000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到健康中卫建设项目资金 30000 元，支出 14000 元，结余 16000 元。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数 4000000 元，支出决算为 4000000 元，完成年初预算 100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数 0 元，支出决算为 21462320 元，决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算财政拨款支出年初预算不包括公立医院改革与高质量发展示范项目资金 20666800 元；二是公立医院改革（药品零利润）项目资金 749440 元年初无预算；三是年中收到基层卫生人才能力提升培训项目资金 46080 元。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 2953000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到新冠肺炎重症医疗设备紧急采购项目资金 2953000 元。

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）年初预算数为 0 元，支出决算数为 1212300 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到新冠肺炎患者救治项目资金 14700 元、医务人员临时性补助项目资金 797600 元、负压救护车购置项目资金 400000 元。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算数为0元，支出决算数为450000元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到医疗服务保障与能力提升项目资金450000元。

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3166345.92元，其中：人员经费3166345.92元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2827332.92元，较2023年度年初预算数增加2827332.92元，增长100%，主要原因是公立医院改革项目中政策性亏损支出列入财政基本拨款；较2022年度决算数减少8549462.3元，降低75.15%。

2.商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助339013元，较2023年度年初预算数增加339013元，增长100%，主要原因是退休人员住房补贴及遗属生活补助在一般公共预算财政拨款基本支出决算中反映；较2022年度决算数增加9304元，增长2.82%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增

长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 20000 元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 20000 元，下降 100%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2023 年滨河社区卫生服务中心与医院分离，无一般公共预算财政基本拨款公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少20000元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是2023年滨河社区卫生服务中心

中心与医院分离，无一般公共预算财政基本拨款公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等六项支出，医院无机关运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。

2023 年度医院运行经费支出 3120018.86 元,其中: 事业收入安排 3120018.86 元,财政拨款安排 0 元,比 2022 年度增加 305420.83 元,增长 10.85%。主要原因是妇产科装修女性整体康复中心、新增电子票据维护费等,导致维修(护)费较 2022 年增加。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 20708825.79 元。其中: 政府采购货物支出 20708825.79 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 20708825.79 元,占政府采购支出总额的 100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位房屋面积 5289 平方米,共有车辆 3 辆,其中: 领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是别克车一辆,用于日常报送文件等; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算项目 1 个,包含一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 2066.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的

76.46%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

公立医院改革与高质量发展示范项目通过人才引进和设备购置，规范中医康复诊疗行为，发挥中医药在疾病康复中的重要作用，增强医院中医康复科疾病诊断能力，提高中医药康复服务能力和水平；通过信息化建设信息系统实现互联互通，与医联体及自治区、市级医疗平台互联互通，真正做到让数据多跑路，让群众少跑腿。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革与高质量发展示范”项目自评得分为 95 分。

发现的主要问题：医疗服务收入占比不达标。

下一步改进措施：借助高质量发展示范项目，开展新技术新业务，拓宽业务范围，探索服务模式，大力发展中医康复医学、女性整体盆底康复、中医皮肤、中医肛肠等特色诊疗服务，联动全院各科室，打破固有服务模式，将现代康复理念与传统诊疗相融合，促进中医康复技术在各科室推广应用，拓宽收入渠道，降低运营成本，切实提高医疗服务收入。同时，加大对康复治疗等项目的宣传，提高患者知晓度。科室开展的新项目医保科积极配合，与上级部门及时联系，沟通新项目的服务价格等问题。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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（含外宾接待支出）。

14.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以及其他费用。

第五部分 附件

中卫市第三人民医院项目支出绩效自评表
(2023 年)

项目名称			公立医院改革与高质量发展示范项目					
地方主管部门			中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市第三人民医院		
项目资金 (万元)			年度资金总额:	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
				2066.68	2066.68	100%		
			其中: 财政拨款	2066.68	2066.68	100%		
				上年结转				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	到 2024 年: 社区医院及康复医院职能得到有效发挥, 常见病、多发病和康复诊疗能力明显提升, 群众满意度和获得感明显增强。门诊和住院患者满意度 ≥ 92%、≥ 95%, 医务人员满意度 ≥ 90%。医院内信息系统实现互联互通, 与医联体及自治区、市级医疗平台互联互通, 真正做到让数据多跑路, 让群众少跑腿。				公立医院改革与高质量发展示范项目通过人才引进和设备购置, 规范中医康复诊疗行为, 发挥中医药在疾病康复中的重要作用, 多发病和康复诊疗能力明显提升。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标	分值	得分	
	产出指标	数量指标	门急诊人次	较上年提高上年指标为 283573 人次	303642	10	10	
			固定资产增长率	较上年提高上年指标为 17.77%	44.02%	10	10	
		成本指标	病床使用率	较上年提高 上年指标为 49.92%	71.53%	10	10	
			管理费用占医院费用总额的比重	≤ 9.5%	6.05%	10	10	
			薪酬中稳定收入的比重	≤ 63%	65.24%	10	10	
		人员费用占费用总额的比重	≤ 50%	39.87%	10	10		
		公立医院百元医疗收入消耗的卫生材料 (不含药品)	较上年下降 上年指标为 22.4 元	17.2	10	10		
		济效益指标	医疗服务收入占比	≥ 31.8%	25.73%	10	5	
	满意度指标	满意度	公立医院门诊患者满意度	≥ 92%	97.82%	10	10	
			公立医院住院患者满意度	≥ 95%	99.63%	10	10	
总分						100	95	

