

2023 年度

中卫市人民医院部门决算

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

(一) 为人民群众提供医疗服务功能，主要包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治。

(二) 通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担，扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力，使患者在基层解决大部分健康问题，最终对缓解群众看病难、看病贵问题作出贡献。

(三) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器材管理。

(四) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(五) 随着疾病的变化调整医学研究和技术发展方向，为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法，促进人群健康水平的提高。

(六) 从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。医院分别与四川、广州、上海、北京、福建等地建立帮扶合作，在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗等方面深入交流，促进医院医疗服务能力和科研水平不断提升。

(七) 承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人民医院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算事业单位，执行政府会计制度。内设机构 52 个。具体为：

(一)临床科室(27 个)。急诊科(120 调度中心)、门诊部、重症医学科、心血管内科（心血管重症科、介入中心）、呼吸与危重症医学科、消化内科（内镜中心）、神经内科(精神病科)、内分泌风湿免疫科、血液肾内科(血透中心)、普外科、泌尿胸外科、神经外科、骨科、肿瘤科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、妇产科、皮肤科、儿科(新生儿科、新生儿重症科)、中医科、康复科、老年医学科、感染性疾病科、临床营养科、医学美容科、高压氧科。

(二)医技科室(10 个)。药学部（药剂科、临床药学室）、检验科(输血科)、病理科、放射科、超声医学科、消毒供应科、体检中心、病案统计科、物资储备供应中心、手术麻醉科(疼痛科)。

(三)职能科室(15 个)。党委办公室（宣传部）、办公室、纪检监察室(审计科)、财务部、人力资源部、质量管理办公室(综合监管科)、医务部、护理部、医疗保险办公室（物价办公室）、科教部、信息中心、感染管理科、公共卫生科、医学装备部、后勤保障部（保卫科）。

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	233701250.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	294720779.63	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2921890.81	八、社会保障和就业支出	38	1419303.00
	9		九、卫生健康支出	39	533453333.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	531343920.54	本年支出合计	59	534872636.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8874636.00	年末结转和结余	61	5345920.45
总计	30	540218556.54	总计	62	540218556.54

注: 本表反映部门本年度的总收入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
功能分类科类	款	项				科目名称	小计	其中：教育收费		
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	531343920.54	233701250.10	0.00	294720779.63	0.00	0.00	2921890.81
208	社会保障和就业支出		1193814.00	1193814.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		70000.00	70000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		70000.00	70000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		1123814.00	1123814.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		1123814.00	1123814.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		530150106.54	232507436.10	0.00	294720779.63	0.00	0.00	0.00	2921890.81
21001	卫生健康管理事务		330000.00	330000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务		300000.00	300000.00	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		487786888.34	190144217.90	0.00	294720779.63	0.00	0.00	0.00	2921890.81
2100201	综合医院		389034394.44	91391724.00	0.00	294720779.63	0.00	0.00	0.00	2921890.81
2100299	其他公立医院支出		98752493.90	98752493.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		39284918.20	39284918.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		9942220.00	9942220.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		29304825.00	29304825.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		37873.20	37873.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		648300.00	648300	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务		100000.00	100000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		548300.00	548300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		2100000.00	2100000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		2100000.00	2100000.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市人民医院

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	
			合计	534872636.09	320509209.91	214363426.18	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1419303.00	1123814.00	295489.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	295489.00	0.00	295489.00	0.00	0.00	0.00	
2080116		引进人才费用	295489.00	0.00	295489.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	1123814.00	1123814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	1123814.00	1123814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	533453333.09	319385395.91	214067937.18	0.00	0.00	0.00	
21001		卫生健康管理事务	488993.60	0.00	488993.60	0.00	0.00	0.00	
2100102		一般行政管理事务	341000.00	0.00	341000.00	0.00	0.00	0.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	147993.60	0.00	147993.60	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	484127182.39	319385395.91	164741786.48	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	385562961.39	319385395.91	66177565.48	0.00	0.00	0.00	
2100299		其他公立医院支出	98564221.00	0.00	98564221.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	46088857.10	0.00	46088857.10	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	9963908.00	0.00	9963908.00	0.00	0.00	0.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	35817576.40	0.00	35817576.40	0.00	0.00	0.00	
2100499		其他公共卫生支出	307372.70	0.00	307372.70	0.00	0.00	0.00	
21015		医疗保障管理事务	648300.00	0.00	648300.00	0.00	0.00	0.00	
2101506		医疗保障经办事务	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	
2101599		其他医疗保障管理事务支出	548300.00	0.00	548300.00	0.00	0.00	0.00	
21099		其他卫生健康支出	2100000.00	0.00	2100000.00	0.00	0.00	0.00	
2109999		其他卫生健康支出	2100000.00	0.00	2100000.00	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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预
栏 次	1	233701250.10	栏 次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	233701250.10	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	1123814.00	1123814.00		
	9		九、卫生健康支出	41	239369723.72	239369723.72		
	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				
	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	233701250.10	本年支出合计	59	240493537.72	240493537.72		
年初财政拨款结转和结余	28	8438147.00	年末财政拨款结转和结余	60	1645859.38	1645859.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	8438147.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	242139397.10	合计	64	242139397.10	242139397.10		

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入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	240493537.72	26466600.54	214026937.18
208	社会保障和就业支出		1123814.00	1123814.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用		0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		1123814.00	1123814.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		1123814.00	1123814.00	0.00	
210	卫生健康支出		239369723.72	25342786.54	214026937.18	
21001	卫生健康管理事务		447993.60	0.00	447993.60	
2100102	一般行政管理事务		300000.00	0.00	300000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		147993.60	0.00	147993.60	
21002	公立医院		190084573.02	25342786.54	164741786.48	
2100201	综合医院		91520352.02	25342786.54	66177565.48	
2100299	其他公立医院支出		98564221.00	0.00	98564221.00	
21004	公共卫生		46088857.10	0.00	46088857.10	
2100409	重大公共卫生服务		9963908.00	0.00	9963908.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		35817576.40	0.00	35817576.40	
2100499	其他公共卫生支出		307372.70	0.00	307372.70	
21015	医疗保障管理事务		648300.00	0.00	648300.00	
2101506	医疗保障经办事务		100000.00	0.00	100000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		548300.00	0.00	548300.00	
21099	其他卫生健康支出		2100000.00	0.00	2100000.00	
2109999	其他卫生健康支出		2100000.00	0.00	2100000.00	

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	25342786.54	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12047197.14	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1825141.06	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	11470448.34	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1123814.00	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	0.00	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	1123814.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30240	现金及附加费用	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			公用经费合计					0.00
合 计			26466600.54					26466600.54

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	因公出国（境）费		公务接待费	公务用车购置及运行费		公务接待费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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		小计	公务用车运行费		小计	公务用车购置费		小计	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	小计	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	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		科目名称			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	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 531,343,920.54 元，支出总计 534,872,636.09 元。与 2022 年度相比，收入增加 108,806,342.53 元，增长 25.75%。支出增加 143,377,652.09 元，增长 36.62%。收入增加主要原因是 2023 年财政拨公立医院高质量发展资金，债务化解专项资金，疫情补助资金等，导致本年收入较上年增加。支出增加主要原因是高质量发展资金，疫情补助资金，债务化解专项资金等项目支出增大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 531,343,920.54 元，其中：财政拨款收入 233,701,250.10 元，占 43.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 294,720,779.63 元，占 55.47%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,921,890.81 元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 534,872,636.09 元，其中：基本支出 320,509,209.91 元，占 59.92%；项目支出 214,363,426.18 元，占 40.08%；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 233,701,250.10 元，支出总计 240,493,537.72 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计

增加 139,685,221.10 元，增长 148.57%。财政拨款支出总计增加 150,439,374.12 元，增长 167.05%；主要原因 2023 年财政拨公立医院高质量发展资金，债务化解专项资金，疫情补助资金等，导致本年收支较上年增加。

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 240,493,537.72 元，占本年支出合计的 44.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150,439,374.12 元，增长 167.05%，主要原因是高质量发展资金，疫情补助资金，债务化解专项资金等项目支出增大。

(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 240,493,537.72 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,123,814.00 元，占 0.47%；卫生健康（类）支出 239,369,723.72 元，占 99.53%。

(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 33,700,000.00 元，支出决算为 240,493,537.72 元，完成年初预算的 713.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年财政拨医院债务化解专项经费支出；二是收到公立医院改革药品零利润补偿资金、公立医院改革与高质量发展项目资金、公立医院改革补助资金、人才培养经费；三是上年结转项目资金在本年列支。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 1,123,814.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算。

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）年初预算为 0 元，支出决算为 300,000 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中疫情防控一线人员慰问金直接追加预算。

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 0 元，支出决算为 147,993.60 元。决算数大于预算数的主要原因是该项目是上年结转项目在本年支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 33,700,000.00 元，支出决算为 91,520,352.02 元，完成年初预算的 271.57%，决算数大于预算数的主要原因：收到债务专项资金直接追加预算。

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 0 元，支出决算为 98,564,221.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是收到公立医院改革药品零利润补偿资金；二是收到公立医院改革与高质量发展项目补助资金；三是收到五大中心建设补助资金，百名医师下基层人才培养经费；四是上年结转项目资金在本年列支。

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 0 元，支出决算为 9,963,908.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：上消化道癌早诊早治经费是

上年结转资金在本年列支 60,208.00 元;本年追加 2023 年重大公共卫生建设及传染病防控补助 43,700.00 元, 本年支出决算数 43,700.00 元;本年追加新冠肺炎重症医疗设备紧急采购补助 9,860,000.00 元, 本年支出决算数 9,860,000.00 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）年初预算为 0 元, 支出决算为 35,817,576.40 元, 决算数大于预算数的主要原因一是追加疫情防控补助资金及医务人员临时补助;二是方舱医院建设改造项目及设备结转资金在本年列支。

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 0 元, 支出决算为 307,372.70 元, 决算数大于预算数的主要原因一是追加重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目;二是全区心脑血管疾病医疗机构机会性筛查干预管理项目补助结转资金在本年列支。

9.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）年初预算为 0 元, 支出决算为 100,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因追加医疗服务与保障能力提升补助资金。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为 0 元, 支出决算为 548,300.00 元, 决算数大于预算数的主要原因追加医疗服务与保障能力提升补助资金。

11.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 元, 支出决算为 2,100,000.00

元，决算数大于预算数的主要原因追加新冠疫情应急救治能力提升项目补助资金。

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26,466,600.54元，其中：人员经费26,466,600.54元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25,342,786.54元，较2023年度年初预算数增加25,342,786.54元，主要原因是公立医院改革预算方式改变，年初无工资福利支出预算；较2022年度决算数增加806,786.54元，增长3.29%。

2.对个人和家庭的补助1,123,814.00元，较2023年度年初预算数增加1,123,814.00元，主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算；较2022年度决算数增加776,898.00元，增长223.94%。

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。

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 0 元，下降 0%，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 0 元，下降 0%；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算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。我院无出国(境)事项发生，此项费用不存在。

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。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%。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：2023年财政无此项资金拨款。

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2023年度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

2023 年度本部门机关运行经费支出 31,740,697.01 元，比 2022 年度增加 2,069,953.31 元，增长 6.98%。主要原因是：2023 年财政拨公立医院高质量发展资金，债务化解专项资金，疫情补助资金等，导致本年支出较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度我单位政府采购支出总额 86,559,471.00 元。其中：政府采购货物支出 77,011,268.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 9,548,203.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本部门房屋面积 97,471.11 平方米，共有车辆 16 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆（核酸检测车 2 辆，移动 CT 车 1 辆，医疗巡诊车 1 辆，救护车 11 辆）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 57 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

院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 13823.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.59%。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%。

(1) 公立医院改革资金项目全年预算数为 10241.53 万元，执行数为 10241.53 万元，完成预算 100%。主要效果：一是积极对接发改、卫健、财政部门，完善公立医院补助政策，建立保障公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、离退休人员费用和政策性亏损补贴等需求的长效机制；二是通过高质量示范项目引进心血管科、妇产科、骨科等 14 个专业的特聘专家，开展新技术、新业务，增加医疗收入，增加住院人次，增加手术量，提高服务质量，降低转院率。

(2) 突发公共卫生应急处理项目全年预算数为 3581.76 万元，执行数为 3581.76 万元，完成预算 100%。主要效果：2023 年发放医务人员临时补助，购置新冠肺炎重症医疗设备。提高了预防控制突发公共卫生应急处置能力，建立维护居民健康的第一道屏障，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念。

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”项目自评得分为 93 分。“突发公共卫生应急处理”项目自评得分为 94 分。

发现的主要问题： 医师人员少，个别专科人员结构失衡，医护比例失调；学科建设有进一步提升，但科技成果转化应用不足；项目下达绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化；资金使用率不高，项目资金支出进度缓慢；受疫情影响项目实施效果不显著，人民群众接纳度不高。医院运营成本、人力成本全部来自医院自收自支，负债重，医院压力过大。

下一步改进措施： 1. 加强成本管理，提高运营质效。强化全面预算、成本核算管理，严格细化控制每个科室运行成本和支出预算，深入开展节能专项行动，严格控制能源消耗总量，降低药品、医用耗材占比，根据三级公立医院绩效考核 25 个指标，制定运营考核标准及实施细则，加大监督考核力度，确保各项指标落实完成，努力实现医疗服务收入占比 $\geq 35\%$ 。加强不可预见支出管理，加强医保宣教，减少医保罚款，加强招投标管理，节约消防整改支出、零星改造工程支出，杜绝超预算、无预算支出。

2. 强化学科建设，提高服务能力。通过高质量示范项目引进心血管科、妇产科、骨科等 14 个专业的特聘专家，开展新技术、新业务，增加医疗收入，增加住院人次，增加手术量，提高服务质量，降低转院率。

3. 加强源头控制，严格控制债务。严格实施区域卫生规划，合理控制市医院建设投入规模，加大大型医用设备配置管理，规范举债行为，按照“谁批准、谁筹资”原则落实责

任制，严禁未经批准举债进行建设。加强内部管理，增强债务的防范和财务危机意识，避免发生不合理、不必要的债务。

第四部分 名词解释

1.其他收入：包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盘盈收入等。

2.公立医院：指政府举办的纳入财政预算管理的医院。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.事业收入：是医院开展医疗服务活动，科研教学及辅助活动取得的现金流入。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指本单位为完成特定妇幼卫生事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7.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。

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

9.死亡抚恤金：指死者所在单位等给予死者近亲属的生活补助费。

10.非财政拨款结转：指医院除财政拨款收支、经营收支以外各种非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存情

况。

11.政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支。

第五部分 附件

**项目支出绩效自评表
(2023年)**

项目名称		公立医院改革资金										
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会			实施单位	中卫市人民医院						
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)							
			10241.53	10241.53	100%							
	其中: 财政拨款		10241.53	10241.53	100%							
	上年结转		0	0	0%							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况								
	改革公立医院管理体制、运行机制,加快推进基本医疗保障制度,完善公立医院经济补偿政策,逐步解决以药补医的问题。对公立医院进行基本建设和设备购置、重点学科和人才培养、公共卫生任务、政策性亏损等补偿。为优化医疗服务、改善病人体验,提供良好的手段与契机,从而使更多百姓从中获利。			医院医疗质量明显提高;医疗服务流程进一步优化;医院持续发展平稳;学科建设有所提升;患者满意度和职工满意度均有所提高。								
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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验)占公立医院收入的比例		≥35%	2023年为31.61%	10	9					
		门诊患者平均预约诊疗率		≥65%	96.71%	10	9					
	质量 指标	城市公立医院医疗服务收入占比		≥35%	2023年为31.61%	10	9					
		公立医院平均住院日		<8.5天	8.4天	6	6					
		公立医院医疗服务质量		得到提升	得以提升	5	5					
		现代医院管理制度		加快建立	已按要求逐步建立	5	5					
	成本 指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出		较上年降低	2022年为116.44%较上年	6	6					
		人员支出占公立医院业务支出的比例		35%-50%之间	36.44%	6	6					
		任务完成及时性		达到100%	100%完成任务	5	5					
		管理费用占费用总额的比重		<10%	9.48%	7	7					
满意度 指标	济效 益指标	卫生材料费用占医疗收入比例		较上年降低	2023年为20.54%,较上年	6	4					
		取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位		到位率达到100%	到位率达到100%	8	8					
	满意度	满意度	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥90%	95%	8	7					
总分					100	93						

项目名称		突发公共卫生应急处理						
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市人民医院			
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)			
			3581.76	3581.76	100%			
	其中: 财政拨款		3581.76	3581.76	100%			
	上年结转		0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	根据《自治区卫生健康委办公室关于加快推进全区新冠病毒核酸检测工作的通知》(宁卫办发[2020]228号)精神,按照应检尽检要求,全力做好疫情防控核酸检测工作。在疫情防控应急状态下,完成方舱医院建设购置设备工作及移动核酸检测车的购置使用。			2022年共完成核酸检测人次4170495人次,其中应检尽检核酸检测人次488115,沙坡头区两轮城乡人员核酸检测人次3682380人次。完成方舱医院建设购置设备工作及移动核酸检测车的购置使用。				
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	应检尽检核酸检测人次	488115	488115	15	15	
			沙坡头区两轮城乡人员核酸检测人次	3682380	3682380	15	15	
	质量指标		疫情防控及核酸检测及时率	按时完成	按时完成	10	10	
			疫情防控及核酸检测完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标		疫情防控物资供应及时率	及时	有待提高	10	8	
			疫情防控人员到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标		方舱医院购置设备执行率	100%	100%	10	10	
			公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥90%	95%	10	8	
	满意度指标	满意度	公立医院职工满意度	> 86%	86.15%	10	8	
			总分			100	94	