

# 2023年度仁化县人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县人民医院概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：仁化县人民医院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、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：仁化县人民医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：仁化县人民医院概况

## 一、单位主要职责

仁化县人民医院的主要职责是：承担县内常见病、多发病的诊治任务。承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。承担基础医疗卫生机构卫生技术人员的进修培训。承担医学院校临床教学、实习任务。承担县卫健局下达的其他任务。

## 二、单位机构设置

仁化县人民医院是财政补助事业单位，内设39个部门，其中管理科室16个，临床科室16个，医技医辅科室7个。一、管理科室：党委办、行政办、人事科、医务办、护理部、院感办、财务科（绩效办）、总务科、督导办、医保办、宣教科、信息科、工会办、设备科、二甲办、全民健康管理中心；二、临床科室：发热门诊、门急诊、内二科、康复科、儿科、体检中心、内科、普外科、泌尿外科、妇产科、骨伤科、中医科、五官科、皮肤科、口腔科、ICU；三、医技医辅科室：药剂科、检验科、放射科、供应室、麻醉科、血透室、功能室。共有行政编制0人、参照公务员法管理人员编制0人、事业编制284人、实有在职人员275人。机关后勤服务人员0人。离退休人员168人。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：仁化县人民医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：仁化县人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,759.80	一、一般公共服务支出	31	1.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,575.58	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	14,409.37	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	566.38
	9		九、卫生健康支出	39	13,612.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,575.58
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18,744.75	<b>本年支出合计</b>	57	16,756.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1,987.91
<b>总计</b>	30	18,744.75	<b>总计</b>	60	18,744.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：仁化县人民医院

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		18,744.75	4,335.38	0.00	14,409.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.38	566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.38	566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.33	322.33	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	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,600.64	1,191.28	0.00	14,409.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,111.96	702.60	0.00	14,409.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,111.96	702.60	0.00	14,409.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,575.58	2,575.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.58	75.58	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：仁化县人民医院

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	16,756.83	13,638.80	3,118.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.38	566.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.38	566.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.33	322.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,612.73	13,072.42	540.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,124.05	13,039.40	84.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,124.05	13,039.40	84.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	373.89	0.00	373.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.11	0.00	184.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	189.78	0.00	189.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,575.58	0.00	2,575.58	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.58	0.00	75.58	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：仁化县人民医院

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	1,759.80	一、一般公共服务支出	33	1.84	1.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,575.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	566.38	566.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,191.28	1,191.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.30	0.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	2,575.58	0.00	2,575.58	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,335.38	<b>本年支出合计</b>	59	4,335.38	1,759.80	2,575.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,335.38	<b>总计</b>	64	4,335.38	1,759.80	2,575.58	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县人民医院

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,759.80	1,217.35	542.45
201	一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84
20132	组织事务	1.84	0.00	1.84
2013299	其他组织事务支出	1.84	0.00	1.84
208	社会保障和就业支出	566.38	566.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.38	566.38	0.00
2080502	事业单位离退休	61.82	61.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.33	322.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.24	182.24	0.00
210	卫生健康支出	1,191.28	650.96	540.31
21001	卫生健康管理事务	36.18	0.00	36.18
2100101	行政运行	2.89	0.00	2.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.29	0.00	33.29
21002	公立医院	702.60	617.94	84.65
2100201	综合医院	702.60	617.94	84.65
21003	基层医疗卫生机构	5.59	0.00	5.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.59	0.00	5.59
21004	公共卫生	373.89	0.00	373.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.11	0.00	184.11
2100499	其他公共卫生支出	189.78	0.00	189.78
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00

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			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,155.53	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	617.94	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	182.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,217.35		公用经费合计	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：仁化县人民医院

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	0.00	2,575.58	2,575.58	0.00	2,575.58	0.00
229	其他支出	0.00	2,575.58	2,575.58	0.00	2,575.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	75.58	75.58	0.00	75.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	75.58	75.58	0.00	75.58	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仁化县人民医院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：仁化县人民医院2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

仁化县人民医院2023年度总收入18,744.75万元，其中本年收入18,744.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,759.8万元，比上年决算数减少387.81万元，下降18.1%。主要变动情况：一是2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）补助资金总体项目结束，二是新冠核酸检测结算项目结束。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,575.58万元，比上年决算数增加974.85万元，增长60.9%。主要变动情况：开展提升服务能力补短板建设以及医养结合项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入14,409.37万元，比上年决算数减少251.82万元，下降1.7%。主要变动情况：一是门诊病人减少，门诊收入减少，二是医保控费，规范诊疗行为，三是疫情结束，长期病号因疫情离世，四是私企竞争血透及口腔业务，整体医疗收入下降。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

仁化县人民医院2023年度总支出18,744.75万元，其中本年支出16,756.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,638.8万元，比上年决算数减少2,356.89万元，下降14.7%。主要变动情况：一是医疗业务收入减少，业务支出相应减少，二是严控成本，内控加强等。

2. 项目支出3,118.03万元，比上年决算数增加704.2万元，增长29.2%。主要变动情况：一是：2020-2022年疫情期间，医务人员工作量剧增，增加了许多关于新冠肺炎疫情防控一线医务防疫人员卫生防疫津贴经费的项目，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

仁化县人民医院2023年度财政拨款收入合计4,335.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,759.8万元，比上年决算数减少387.81万元，下降18.1%；主要变动情况：2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）补助资金以及新冠核酸检测结算项目的结束，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入2,575.58万元，比上年决算数增加974.85万元，增长60.9%；主要变动情况：开展提升服务能力补短板建设以及医养结合项目，财政拨款收入较2022年增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

仁化县人民医院2023年度财政拨款支出合计4,335.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,759.8万元，比年初预算数减少387.81万元，下降18.06%；主要变动情况：2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）补助资金以及新冠核酸检测结算项目的结束；政府性基金预算财政拨款支出2,575.58万元，比年初预算数增加974.86万元，增长60.90%；主要变动情况：开展提升服务能力补短板建设以及医养结合项目，财政拨款收入较2022年增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

仁化县人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算

数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位没有财政拨款安排的“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位没有财政拨款安排的“三公”经费。

## （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位业务活动，无支出是因为财政没有安排“三公”经费拨款。本单位共有车辆11辆，主要是1辆岗位保障用车，10辆救护用车，用于医疗疾病救助，不是公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位没有财政拨款安排的“三公”经费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要是我单位没有财政拨款安排的“三公”经费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额59.63万元，其中：政府采购货物支出54.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。授予中小企业合同金额59.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.63万元，占授予中小企业合同金额的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100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）18台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**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开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的11.1%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“粤财社[2021]283号-专家特岗”等1个项目开展了

重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目整体评分达到优秀，合法合规使用资金，资金拨付及时，有效的提升了我院整体综合能力，缓解我院经济压力，患者对我院的满意度提高。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了县级公立医院专科特设岗位项目绩效自评。

部门未开展整体支出绩效自评。

县级公立医院专科特设岗位项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于支付2023年聘用东莞对口帮扶专家庞泓、叶观生、梁桂锋、杜贺钦4人院特设专家的聘用费，扶持我院普外科，ICU（内二科），泌尿外科，放射科。发现的问题及原因主要是我院人才缺口大，医疗技术水平仍需全面提高。下一步改进措施主要是：一是继续聘用对口帮扶专家，带动我院重点科室医疗技术水平；二是增加医疗人员外出学习进修培训，进一步提高医疗人员的技术水平。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。