

崇阳县第二人民医院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 崇阳县第二人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 崇阳县第二人民医院 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 崇阳县第二人民医院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 崇阳县第二人民医院概况

一、单位主要职责

崇阳县第二人民医院是一所集卫生行政、医疗卫生、预防保健为一体的综合性医疗单位,是政府举办的非营利性医疗机构。

其主要职责是辖区主要职责是: 1.负责本镇的基本医疗服务。2.公共卫生服务,综合提供预防、保健等服务。3.加强对乡村医师的监管及业务知识的培训指导。4.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。5.执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。6.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。7.做好居民医疗的服务、生育技术指导、康复等工作。8.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

从单位构成看,崇阳县第二人民医院部门决算由实行独立核算的崇阳县第二人民医院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

机构设置:根据工作职责,崇阳县第二人民医院设有办公室、财务科、统计科、后勤科、医务科、护理部、内科、外科、妇科、儿科、五官科、中医科、骨伤科、理疗康复科、皮肤科

临床科室；设有放射、检验、心电图、B超等 19 个科室。

崇阳县第二人民医院核定事业编制 88 人，工勤编制 0 人。其中现有在职人数 124 人，离休人员 0 人，退休人员 58 人，其他人员 10 人。

2023 年度纳入崇阳县第二人民医院单位决算汇编范围的收支包括：本单位的全部收入和支出。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：崇阳县第二人民医院

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	1,824.05	一、一般公共服务支出	32	403.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,851.36	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.06	八、社会保障和就业支出	39	68.71
	9		九、卫生健康支出	40	3,015.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	19.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,676.47	本年支出合计	58	3,567.26

使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	109.21
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,676.47	总计	62	3,676.47

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：崇阳县第二人民医院

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,676.47	1,824.05	0.00	1,851.36	0.00	0.00	1.06
201	一般公共服务支出	403.99	403.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	403.99	403.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	403.99	403.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	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	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,124.36	1,271.94	0.00	1,851.36	0.00	0.00	1.06
21001	卫生健康管理事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210019	其他卫生健康管理事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9				0		0	0	
21003	基层医疗卫生机构	2,668.61	816.19	0.00	1,851.36	0.00	0.00	1.06
2100302	乡镇卫生院	2,632.88	780.46	0.00	1,851.36	0.00	0.00	1.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	306.01	306.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.45	8.45	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：崇阳县第二人民医院

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,567.26	3,140.25	427.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.99	403.99	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	403.99	403.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	403.99	403.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	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	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,015.15	2,588.15	427.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,559.40	2,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,523.67	2,523.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	306.01	0.00	306.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.99	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：崇阳县第二人民医院

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	1,824.05	一、一般公共服务支出	33	403.99	403.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	68.71	68.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,271.94	1,271.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.10	19.10	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	60.30	60.30	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	3			5			00	
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.	0.00
	4			6			00	
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.	0.00
	5			7			00	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.	0.00
	6			8			00	
本年收入合计	2	1,824.	本年支出合计	5	1,824.	1,824.	0.	0.00
	7	05		9	05	05	00	
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.	0.00
	8			0			00	
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	1,824.	总计	6	1,824.	1,824.	0.	0.00
	2	05		4	05	05	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：崇阳县第二人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,824.05	1,397.05	427.00
201	一般公共服务支出	403.99	403.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	403.99	403.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	403.99	403.99	0.00
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	0.00
20808	抚恤	4.69	4.69	0.00
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	0.00
210	卫生健康支出	1,271.94	844.94	427.00
21001	卫生健康管理事务	15.40	15.40	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.40	15.40	0.00
21003	基层医疗卫生机构	816.19	816.19	0.00

2100302	乡镇卫生院	780.46	780.46	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.73	35.73	0.00
21004	公共卫生	427.00	0.00	427.00
2100408	基本公共卫生服务	306.01	0.00	306.01
2100409	重大公共卫生服务	120.99	0.00	120.99
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
213	农林水支出	19.10	19.10	0.00
21307	农村综合改革	19.10	19.10	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.10	19.10	0.00
221	住房保障支出	60.31	60.31	0.00
22102	住房改革支出	60.31	60.31	0.00
2210201	住房公积金	51.86	51.86	0.00
2210202	提租补贴	8.45	8.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：崇阳县第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,120.09	302	商品和服务支出	186.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	33.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	400.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.01	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴	13.35	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

10	费		08		0	06		
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	0.0	310	信息网络及软件购置更新	0.00
11			09		0	07		
301	其他社会保障缴费	0.00	302	差旅费	0.0	310	物资储备	0.00
12			11		0	08		
301	住房公积金	51.86	302	因公出国(境)费用	0.0	310	土地补偿	0.00
13			12		0	09		
301	医疗费	0.00	302	维修(护)费	0.0	310	安置补助	0.00
14			13		0	10		
301	其他工资福利支出	37.33	302	租赁费	0.0	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
99			14		0	11		
303	对个人和家庭的补助	90.50	302	会议费	0.0	310	拆迁补偿	0.00
			15		0	12		
303	离休费	0.00	302	培训费	0.0	310	公务用车购置	0.00
01			16		0	13		
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.0	310	其他交通工具购置	0.00
02			17		0	19		
303	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	186	310	文物和陈列品购置	0.00
03			18		.46	21		
303	抚恤金	4.69	302	被装购置费	0.0	310	无形资产购置	0.00
04			24		0	22		
303	生活补助	85.81	302	专用燃料费	0.0	310	其他资本性支出	0.00
05			25		0	99		
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.0	399	其他支出	0.00
06			26		0			
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.0	399	国家赔偿费用支出	0.00
07			27		0	07		
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.0	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
08			28		0	08		
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.0	399	经常性赠与	0.00
09			29		0	09		
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.0	399	资本性赠与	0.00
10			31		0	10		
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.0	399	其他支出	0.00
11			39		0	99		
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.0			
99			40		0			
			302	其他商品和服务支出	0.0			
			99		0			
人员经费合计		1,210.58	公用经费合计				186.46	

注：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：崇阳县第二人民医院

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
科目代码	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	0	0	0	0	0

注：崇阳县第二人民医院本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无此项收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：崇阳县第二人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：崇阳县第二人民医院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：崇阳县第二人民医院

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

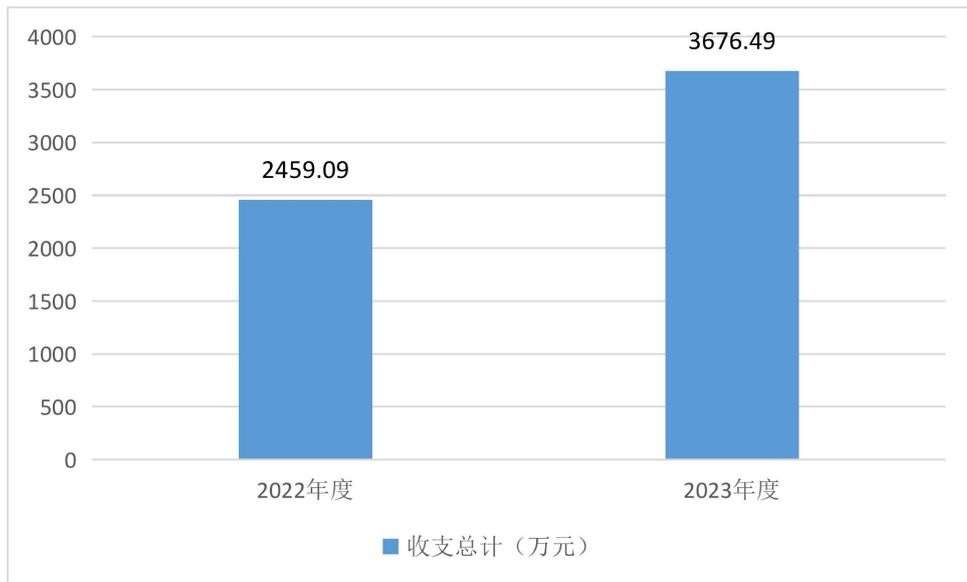
注：崇阳县第二人民医院本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，故本表无此项支出。

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、支总计均为 3676.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1217.38 万元，增长 49.51 %，主要原因是增加了财政拨款收入 1089.48 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



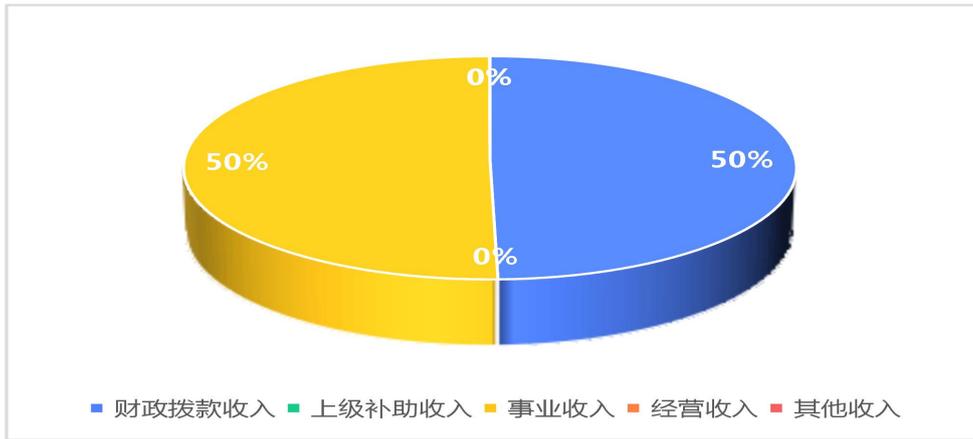
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3676.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1217.38 万元，增长 49.51 %，主要原因是增加了财政拨款收入 1089.48 万元。

其中：财政拨款收入 1824.05 万元，占本年收入 49.61 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1851.36 万元，占本年收入 50.36 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 1.06 万元，占本年收入 0.03 %。（收入中一般公共服务支出 403.99 万元，社会保障和就业支出 68.72 万元，

卫生健康支出 3124.36 万元，农林水支出 19.1 万元，住房保障支出 60.31 万元。)

图 2：收入决算结构



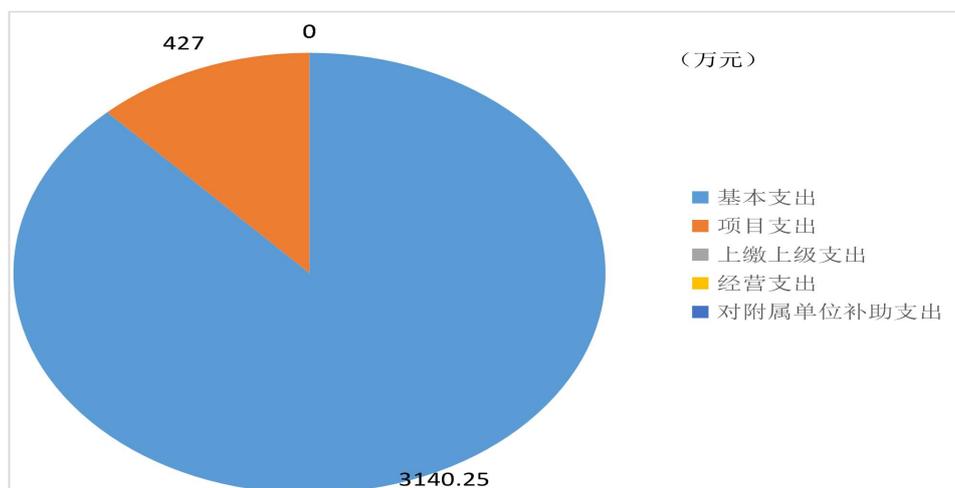
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3567.26 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1305.57 万元，增长 57.73 %，主要原因是卫生健康支出增加了 860.08 万元，住房保障支出增加了 52.64 万元，一般公共服务支出增加 326.18 万元。

其中：基本支出 3140.25 万元，占本年支出 88.03 %；项目支出 427 万元，占本年支出 11.97 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

(支出中一般公共服务支出 403.99 万元，社会保障和就业支出 68.72 万元，卫生健康支出 3015.15 万元，农林水支出 19.1 万元，住房保障支出 60.31 万元。)

图 3：支出决算结构

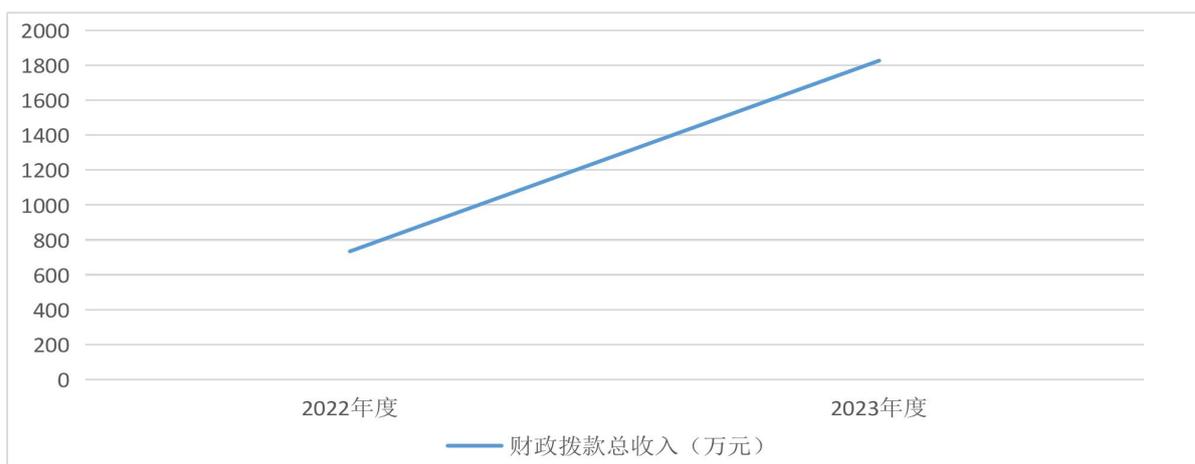


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1824.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1089.48 万元，增长 148.32 %。主要原因是增加了一般公共服务支出 326.18 万元，社会保障和就业支出 68.72 万元，卫生健康支出 643.99 万元，农林水支出 -2.04 万元，住房保障支出 52.63 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1824.05 万元，比 2022 年度决算数增加 1089.48 万元。增加主要原因是增加了一般公共服务支出 326.18 万元，社会保障和就业支出 68.72 万元，卫生健康支出 643.99 万元，农林水支出 -2.04 万元，住房保障支出 52.63 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1824.05 万元，占本年支出合计的 51.13 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1089.48 万元，增长 148.32 %。主要原因是增加了一般公共服务支出 326.18 万元，社会保障和就业支出 68.72 万元，卫生健康支出 643.99 万元，农林水支出 -2.04 万元，住房保障支出 52.63 万元。

(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 1824.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 403.99 万元，占 22.15 %。主要是用于医院人员工资、绩效及商品服务支出。

2. 社会保障和就业支出 68.72 万元，占 3.77 %。主要是用于医院人员基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 1271.94 万元，占 69.73%。主要是用于人员经费、基本公共卫生服务及重大公共卫生服务支出。

4. 农林水支出 19.1 万元，占 1.05%。主要是用于医院以钱养事人员支出。

5. 住房保障支出 60.31 万元，占 3.3%。主要是用于职工住房公积金支出。

(三) 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 772.25 万元，支出决算为 1824.05 万元，完成年初预算的 136.2%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 403.99 万元，完成年初预算的 / %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补人员工资及绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 64.56，支出决算为 68.72 万元，完成年初预算的 6.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了医院人员基本养老保险缴费支出

3. 卫生健康支出年初预算为 647.16 万元，支出决算为 1271.94 万元，完成年初预算的 96.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是增加了基本公共卫生和重大公共卫生服务经费，用于基本公卫服务及重大传染病防控工作。

4. 农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 / %，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：年初将农林水支出列入了卫生健康支出中。

5.住房保障支出年初预算为 60.53 万元，支出决算为 60.31 万元，完成年初预算的 -0.36 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有 1 人调离。

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 1397.05 万元，其中：

人员经费 1210.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 186.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 / %。决算数与预算数持平，决算数等于预算数的主要原因：本年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 / %，与年初预算持平,决算数等于预算数的主要原因：主要是本年度未安排人员出国。。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，

比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未安排财政拨款公务用车运行费支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，本年度未安排财政拨款公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，未开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无外宾来访对象。

国内公务接待支出0万元，无接待对象，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公的一般事业单位，无机关运行费支出。

十一、政府采购支出说明

崇阳县第二人民医院2023年度政府采购支出总额37.19万元，其中：政府采购货物支出37.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.19万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，崇阳县第二人民医院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 353.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.58%。从评价情况来看，资金管理、使用和运行总体正常，绩效评价为良好。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，全年支出在预算范围内，严格控制了可控费用，特别是三公经费支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

医疗专用设备购置项目绩效自评综述：预算购置医疗设备 285.02 万元，实际完成 221.78 万元，执行率 77.81%。主要产出和效益：一是年初预算购置 147 台专业设备共 285.02 万元，实际购置 140 台共 221.78 万元，购进设备符合各项要求，合格率 100%。二是设备购进后，医院门诊人次和住院人次明显增加，医院诊疗水平上升了一个台阶，医疗服务能力较上年度有明显的提升。

基本药物制度补助项目绩效自评综述：预算基本药物制度补助 68 万元，实际完成 68 万元，执行率 100%。主要产出和

效益：一是年初预算实施国家基本药物制度人数 49067 人次，实际受益人次 49067，受益率 100%。二是执行国家基本药物制度后，降低医药成本，稳定乡村医生收入，医院门诊人次和住院人次明显增加，群众满意度达 90%以上。

发现的问题及原因：未完成 63.24 万元，主要为预算申报不合理影响未购置，存在随意性，对工作的指导意义不强。

下一步改进措施：在设定绩效目标时要科学合理，对工作具有指导意义。下一步在设定绩效目标时加强调查研究，进行科学合理研究，以实际工作为出发点，注重指标的科学性和合理性。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，至单位决算公开时，崇阳县第二人民医院已经进一步加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，加快项目进度，进一步提升了项目管理水平。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步，崇阳县第二人民医院将加强绩效评价结果运用，使之与资金分配、评先评优等相结合，形成环环相扣的良性循环。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明(财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。)

崇阳县第二人民医院 2023 年度没有使用、安排专项转移支付支出及财政专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县第二人民医院 2022 年度没有使用、安排专项转移支付支出及财政专项支出及其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出：指除本单位业务活动以外的其他公共服务活动发生支出。

2. 社会保障和就业支出：指为本单位职工参加基本养老保险、职业年金、工伤保险及失业保险等缴纳的保险费支出。

3. 卫生健康支出：指本单位在开展公共卫生服务活动中发生的人员费用、办公费、水电费维修维护费、其他交通费用、专项材料费等。

4. 农林水支出：指本单位在开展除公共卫生服务活动以外卫生健康方面的支出。

5. 住房保障支出：指为本单位职工缴纳住房公积金发生的支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度崇阳县第二人民医院整体绩效评价自评报告

自评结论

（一）单位自评得分

经单位自评，2023 年度崇阳县第二人民医院整体支出项目综合得分 100 分，自评结果优。

（二）绩效目标管理情况

1、运行成本

管理效率共调协有 2 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“公用经费控制率”和“三公经费变动率”。

2023 年度崇阳县第二人民医院整体支出是保障本单位正常运转，正常开展公共卫生服务活动的预算项目，2023 年预算金额 2579.41 万元，实际执行 3675.41 万元，执行率 142.49%。

2、完成绩效目标

2023 年项目可控费用经过一年的努力，2023 年可控费用在上年度基础下降 5%，完成了在上年基础上下降 5%及以上目标，资金管理上使用规范，未出现重大差错，达到了合规性目标，完成了年初预定目标。

（三）存在的问题和原因

绩效目标设定存在随意性，对工作的指导意见不全面。

（四）下一步改进措施

1、下一步改进措施。在设定绩效目标时要科学合理，对工作具有指导意义。下一步在设定绩效目标时加强调查研究，进行科学合理研究，以实际工作为出发点，注重指标的科学性和合理性。

2、拟定预算安排相结合情况。加快公共卫生监管资金支付力度，加快资金支付，预防资金沉，提高资金使用效益。

2023 年度崇阳县第二人民医院部门整体支出绩效自评表

总得分：100

单位名称	崇阳县第二人民医院				
基本支出总额	3140.25	项目支出总额	427		
预算执行情况 (万元) (20 分)	2579.41	预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分
	部门整体支出总额	2579.41	3567.26	138.30%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1(80 分):					
产出指标	可控费用率	可控费用在上年度基础上下降 5%及以上	5%	5%	40
效益指标	三公经费	三公经费在上年度基础上下降 5%及以上	5%	6%	40
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 70 分。		
<p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为$\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为$\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p>					

二、2023 年度崇阳县第二人民医院医疗专用设备购置项目绩效评价自评报告

自评结论

（一）自评得分：95.08 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算购置医疗设备 285.02 万元，实际完成 221.78 万元，执行率 77.81%，得分 15.56 分。

2. 完成的绩效目标：预算购置医疗设备 285.02 万元，实际完成 221.78 万元，购置了碎石机及康复科等专业设备，并由分管领导、科室负责人现场验收签字，得分 79.52 分。

3. 未完成的绩效目标：余口腔和 B 超室 7 台设备未购置。

（三）存在的问题和原因

未完成 63.24 万元，主要为预算申报不合理影响未购置，存在随意性，对工作的指导意义不强。

（四）下一步拟改进措施

医院所有设备的采购与更新都要通过预算实现，其适应性和前瞻性直接影响医院的日常工作和既定设备的预期目标，年初预算的编制工作应结合医院发展及临床科室的实际需求，对拟采购的医疗设备的经济效益、社会效益、可持续性影响等方面进行可行性分析。

2023 年度医疗专用设备购置项目自评表

总得分：95.08

项目名称		崇阳县第二人民医院医疗专用设备购置项目					
单位名称		崇阳县第二人民医院					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			285.02	221.78	77.81%	15.56	
年度绩效目标 1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	购置设备台件数		147 台件	140 台件	9.52
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	15
		时效指标	完成时间		2023 年	2023 年	15
	效益指标	经济效益指标	门诊、住院人次		较上年增加	较上年增加	10
		社会效益指标	提升医疗服务能力		明显提升	明显提升	10
		生态效益指标	改善就医环境		明显改善	明显改善	5
		可持续影响指标	提升医疗服务能力		明显提升	明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
	偏差大或目标未完成原因分析		严格按照预算采购医疗专用设备，未出现较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		制定预算时应多方咨询采购价格，谨慎编制预算。					

三、2023 年度崇阳县第二人民医院基本药物制度补助项目绩效评价自评报告

自评结论

（一）自评得分：100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算基本药物制度补助 68 万元，实际完成 68 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标：主要产出和效益：一是年初预算实施国家基本药物制度人数 49067 人次，实际受益人次 49067，受益率 100%。二是执行国家基本药物制度后，降低医药成本，稳定乡村医生收入，医院门诊人次和住院人次明显增加，群众满意度达 90%以上，得分 80 分。

（三）存在的问题和原因

预算申报存在随意性，设定绩效目标时不科学，对工作的指导意义不强。

（四）下一步拟改进措施

在设定绩效目标时加强调查研究，进行科学合理研究，以实际工作为出发点，注重指标的科学性和合理性，使之与资金分配、评先评优等相结合，形成环环相扣的良性循环。

2023 年度基本药物制度补助项目自评表

总得分：100

项目名称		崇阳县第二人民医院基本药物制度补助					
单位名称		崇阳县第二人民医院					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			68	68	100.00%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度人数		49067	49067	10
		质量指标	实施国家基本药物制度		100%	100%	15
		时效指标	完成时间		2023年	2023年	15
	效益指标	经济效益指标	降低医药成本		明显降低	明显降低	10
		社会效益指标	稳定乡村医生收入		明显稳定	明显稳定	10
		生态效益指标	群众满意度		≥90%	≥90%	5
		可持续影响指标	降低医药成本		明显降低	明显降低	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
	偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及结果应用方案	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	