

# 曾都区惠民医院 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 曾都区惠民医院概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区惠民医院 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
第三部分 曾都区惠民医院 2023 年度部门决算情况说 明.....	8

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 曾都区惠民医院概况

### 一、部门主要职责

曾都区惠民医院是隶属区民政局管理的公益性二类事业单位，医院主要职责、服务范围为：**1.**负责城乡低保特困人员基本医疗服务，开展常见病、多发病、一般疑难性疾病的预防、诊断和治疗；**2.**负责对辖区内居民提供预防、保健、健康教育、康复等基本医疗卫生服务，开展综合医疗；**3.**承担上级交办的其他任务。医院是区、县两级民政部门指定为优抚对象的定点医院；是低保医保、居民医保、城镇职工医保、伤残军人、流浪乞讨、商业保险定点医疗机构。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区惠民医院部门决算由实行独立核算的曾都区惠民医院本级决算和**0**个下属单位决算组成。

纳入曾都区惠民医院**2023**年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1.曾都区惠民医院（本级）

## 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：曾都区惠民医院						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	389.70	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	274.48	
	9		九、卫生健康支出	40	115.22	
	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	0.00	
	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	0.00	
	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	10.00	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>399.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>399.70</b>	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>399.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>399.70</b>	

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：曾都区惠民医院								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>399.70</b>	<b>399.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	274.49	274.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	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	31.54	31.54	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	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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。

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：曾都区惠民医院							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		399.70	289.61	110.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.49	274.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	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	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.22	15.13	100.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：曾都区惠民医院									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	389.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	274.48	274.48	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	115.22	115.22	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	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	
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	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>	<b>27</b>	<b>399.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>399.70</b>	<b>389.70</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	
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>	<b>32</b>	<b>399.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>399.70</b>	<b>389.70</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	

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				
部门：曾都区惠民医院				公开05表
				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		389.70	289.61	100.09
208	社会保障和就业支出	274.49	274.49	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.85	3.85	0.00
2080116	引进人才费用	3.85	3.85	0.00
20802	民政管理事务	210.73	210.73	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	210.73	210.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	115.22	15.13	100.09
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
21013	医疗救助	100.09	0.00	100.09
2101301	城乡医疗救助	100.09	0.00	100.09

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								
部门：曾都区惠民医院							公开06表	
							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	276.08	302	商品和服务支出	0.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.53	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	31.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
	人员经费合计	289.27				公用经费合计		0.34

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：曾都区惠民医院							单位：万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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、支出及结转和结余情况。

## 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：曾都区惠民医院					单位：万元
科目代码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：曾都区惠民医院											单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

### 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 399.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 161.64 万元，增长 67.9 %，主要原因是落实退休人员统筹待遇、项目经费增加导致费用增加。

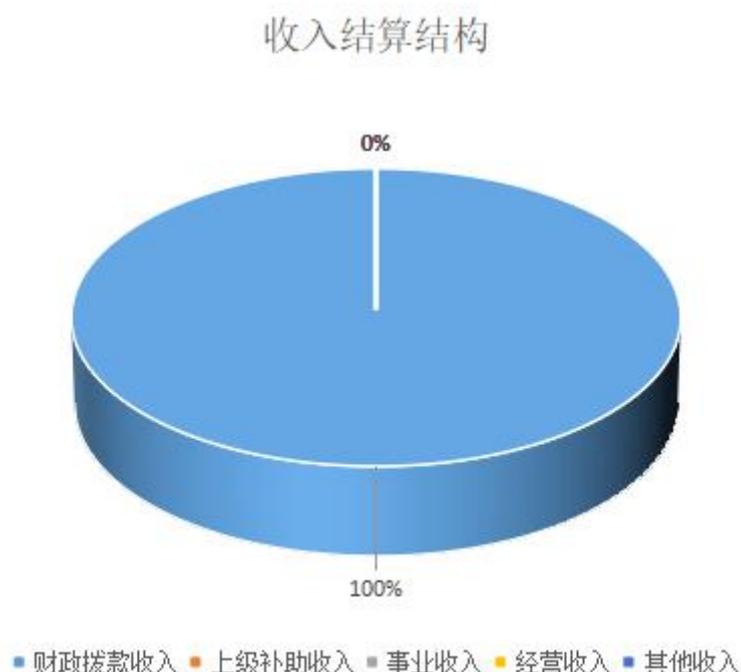
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 399.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 161.64 万元，增长 67.9 %。其中：财政拨款收入 399.7 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；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 0 万元，占本年收入 0 %。

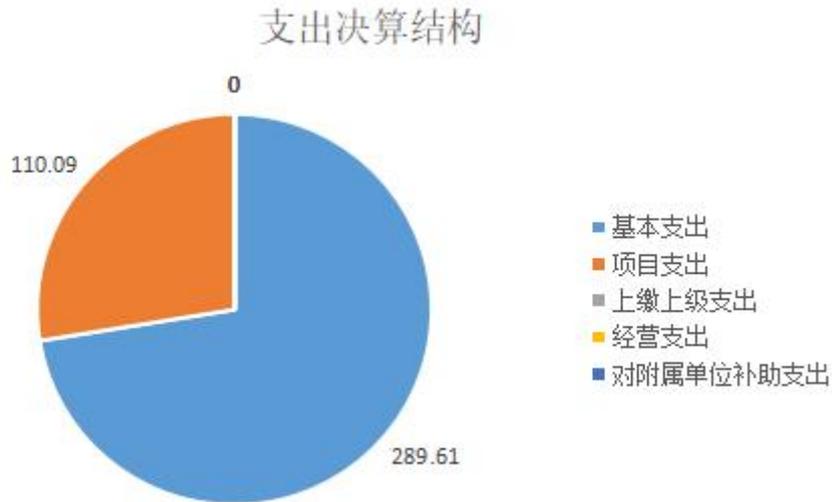
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 399.7 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 161.64 万元，增长 67.9 %。其中：基本支出 289.61 万元，占本年支出 72.4 %；项目支出 110.09 万元，占本年支出 27.6 %；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 %。

图 3：支出决算结构

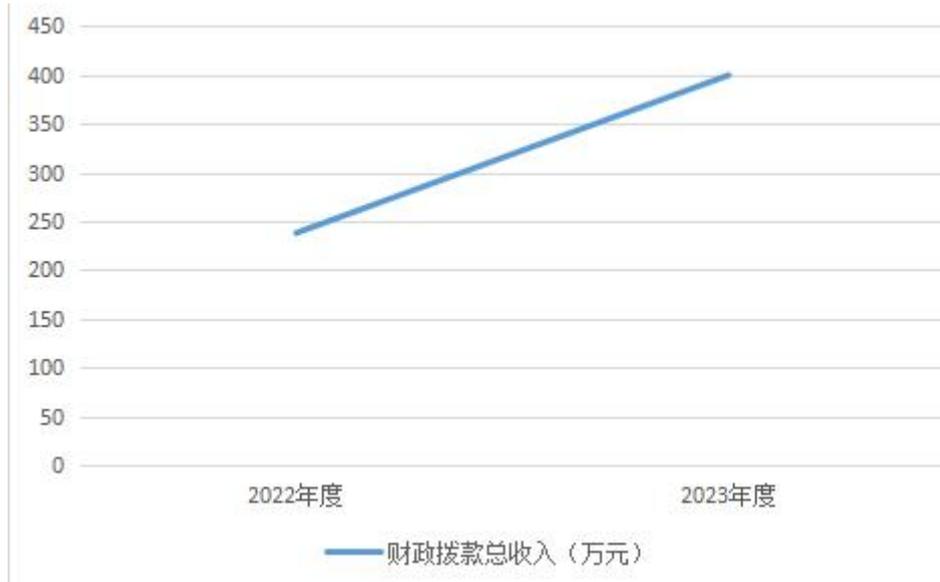


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 399.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.64 万元，增长 67.9%。主要原因落实退休人员统筹待遇、项目经费增加导致费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 389.7 万元，比 2022 年度决算数增加 151.64 万元。增加主要原因是落实退休人员统筹待遇、项目经费增加导致费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比 2022 年度决算数增加 10 万元。增加主要原因是新增福彩公益金项目导致费用增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数数无变化。

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 389.7 万元，占本年支出合计的 97.5 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.64 万元，增长 63.7 %。主要原因是落实退休人员统筹待遇、项目经费增加导致费用增加。

(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 389.7 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类） 274.49 万元，占 70.4 %。主要是用于人员支出、管理事务支出。

2. 卫生健康支出（类） 115.22 万元，占 29.6 %。主要是用于医疗救助。

(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 389.7 万元，支出决算为 389.7 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.社会保障和就业支出 (类)人力资源和社会保障管理事务 (款) 引进人才费用 (项)。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出 (类)民政管理事务 (款) 其他民政管理事务支出 (项)。年初预算为 210.73 万元，支出决算为 210.73 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

3.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

4.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)。年初预算为 31.54 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

5.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)。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的

100 %，支出决算数与年初预算数一致。

6.社会保障和就业支出 (类)其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算为 15.13 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

8.卫生健康支出(类)医疗救助 (款) 城乡医疗救助 (项)。年初预算为 100.08 万元，支出决算为 100.08 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

## 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 289.61 万元，其中：

人员经费 289.27 万元，主要包括：基本工资 75.8 万元、津贴补贴 14.43 万元、奖金 69.49 万元、绩效工资 36.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.54 万元、职业年金缴费 14.93 万元、职工基本医疗保险缴费 8.89 万元、其他社会保障缴费 6.48 万元、其他工资福利支出 18 万元、生活补助 13.18 万元。

公用经费 0.34 万元，主要包括：福利费 0.34 万元。

## 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 0 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：用于购买医疗设备专款。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年无变化。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要原因是无公务用车。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.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是无开展工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。本单位当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 1 个，资金 100.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，城乡医疗救助项目已完成，资金已支付到位，取得预期的绩效成果，自评分为 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门整体支出效果较好，预算支出结构合理，人员经费、项目经费等各项支出均按照预算计划执行，各项支出均达到预期目标，其中，项目经费支出在促进本部门业务发展和提高服务质量方面发挥了重要作用。

## （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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **100.09** 万元，执行数为 **100.09** 万元，完成预算 **100%**。

主要产出和效益：一是数量指标，三级指标为就诊对象人次，年初目标值 **10000** 人次，实际完成值 **8591** 人次。

二是质量指标，三级指标为补贴标准执行达标率，年初目标值 **100%**，实际完成值 **100%**。

三是实效指标，三级指标为就诊是否即时享受优惠，年初目标值 **100%**，实际完成值 **100%**。

四是社会效益指标，三级指标为是否减轻救助对象的经济负担，年初目标值是或否，实际完成值是。

五是服务对象满意度，三级指标为服务对象满意度，年初目标值 **95%**，实际完成值 **95%**。

发现问题及原因:医院规模小医疗市场竞争力度不够导致就诊低保人员数量减少。

下一步改进措施:

加强医院管理、提升医疗技术水平和服务质量、改善就诊环境提高医院的竞争力。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价中提出的整改意见，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，评价结果在曾都区人民政府网站拟公开。

十四、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。

曾都区惠民医院 2023 年财政专项支出决算表		
		单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	110.09	110.09
城乡医疗救助保障	100.09	100.09
综合股福利彩票公益金	10	10

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：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。

(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(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。(2080116)

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。(2080299)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。(2080502)

4.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)。反映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。(2080505)

5.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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。（2089999）

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（2101102）

8.卫生健康支出(类)医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。（2101301）

9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。（2296002）

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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。

无其他专用名词

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度区惠民医院整体绩效评价自评表或(报告)

2023 年度区惠民医院部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月

单位名称	曾都区惠民医院		
基本支出总额	289.61	项目支出总额	110.09

年度目标	确保公立医院的公益性，充分满足病人的就医需求，优化医疗资源配置，增加医疗设备，提高医疗质量和服务水平，保障医院正常运行。					
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%			
	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数) x100%	绩效基本型	78.57%	78.57%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度			
		“三公经费”变动率	[(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额) x100%			
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性			
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配			
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分			
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复		预算编制符合本单位职责，资金根据项目的轻重缓急进行分配	85%
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等			
		预算调整率	(预算调整数/预算数) x100%	绩效基本型	9.14%	9.14%
	预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数) x100%	绩效基本型	100%	100%

	结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%			
	政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%			
	非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%			
	事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量)×100%			
	绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	符合本单位制度的中长期规划和年度工作计划	80%
	绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出, 是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出, 按期完成绩效运行监控汇总分析工作	100%
绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评, 包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项			
	评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改, 以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用			
资产管理	资产管理 制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	制定资产管理制度合法、合规、完整, 资产管理内部控制制度	80%
	资产管理 规范性	①是否按批复的预算配置资产, 新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账, 是否			

		账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴			
财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	财务管理制度合法、合规、完整	85%
	会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整			
	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	严格执行资金管理、费用支出制度,严禁截留、挤占、挪用项目资金	100%
核心业务产出1	医疗履职	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心	绩效基本型	加强医德医风建设,促进医院健康发展,为人民群众提供安全、有效、方便的医疗服务。	100%
核心业务产出2		公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况			
.....					
经济效益	提升医疗服务能力	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	明显提升	明显提升
社会效益	门诊量增幅		绩效基本型	18.86%	18.86%
生态效益	火灾事故		绩效基本型	0例	0例

体制 机制 改革	服务体制 改革成效	服务型政府建设情况，部 门服务社会化、服务市场 等情况	绩效 基本 型	保障人民群众身体健康和 生命安全、维护社会稳定	100%
	行政管理 体制改革 成效	机构、职能、权力、责任、 程序法定化，明确事权和 相应的支出责任等情况			
人才 支撑	业务学习 与培训完 成率	实际完成的业务学习与培 训数/计划业务学习与培 训数×100%		30次	100%
	干部队伍 体系建设 规划情况	部门(单位)干部队伍建设 是否具备科学合理的制度 支撑，人才储备规划是否 符合本单位发展需求	绩效 创新 型	为职工提供实现自我发展 空间、加强人性化管理、 科学考核合理实现个人价 值	80%
	高学历、 高层次人 才储备率	①高层次人才培养：高层 次领军人才培养、创新团 队建设工作开展情况和成 效，是否符合人才发展规 划的要求 ②高学历人才储备：高级 职称、硕士和博士人才数 量及比率是否符合人才发 展规划目标			
科技 支撑	信息化建 设情况	部门(单位)是否充分运用 信息化手段提升工作效率 及管理效能	绩效 创新 型	建立信息化管理系统、推 进医疗设备智能化、优化 医疗服务流程	100%
服务 对象 满意 度	患者满意 度	服务对象以及社会公众对 部门履职效果的认可程度		≥90%	≥91%
联系 部门 满意 度					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	医疗市场竞争激烈而我院没有突出的特色医疗也没有较强的技术实力，作为夹缝中的县级综合医院生存下去尤其困难，这几年受疫情影响医院各项工作量均有下降，医院不能达到收支平衡，医院人员支出占比较正常公立医院高，主要是由于职工人数较多，人员支出较大挤占了正常的运营支出和公用支出，造成支出结构不太合理。				
改进措施 及 结果应用 方案	加快与先进医院的多学科合作，引进适合医院的技术和专业人才，尽快开拓医疗市场；在依托先进医院技术及管理力量的同时，医院内部要加强管理，努力提高自身医疗技术水平及服务质量，提高医院的竞争实力；重视国家不断推出的各项医改政策，对医保结算方式的改革要全员积极参与，加快适应医改步伐；优化医院收入结构提高医院收入含量，同时要降低药品、耗材等直接成本，提高医保基金结算率。				

## 二、2023 年度低保特困对象医疗救助资金项目绩效评价 自评表或（报告）

### 2023 年度低保特困对象医疗救助资金项目绩效自评表

单位名称： 曾都区惠民医院

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		低保特困对象医疗救助资金			
主管部门		区民政局	项目实施单位		区惠民医院
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	100.09	100.09	100.00%
年度 绩效 目标 1	一级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产 出 指 标	数量指标	就诊对象人次	10000	8591
		质量指标	补贴标准执行达标率	100%	100%
		时效指标	就诊是否即时享受优惠	100%	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	是否减轻救助对象的经济负担	是	是
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%
年度 绩效 目标 2					

偏差大或目标未完成原因分析	医院规模小医疗市场竞争力度不够导致就诊低保人员数量减少
改进措施及结果应用方案	加强医院管理、提升医疗技术水平和服务质量、改善就诊环境提高医院的竞争实力