

# 2023年度益阳市中医医院部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市中医医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市中医医院概况

### 一、部门职责

(一) 全院上下在院党委书记和院长领导下，拟定医院医疗工作计划和进行医疗工作总结。配合相关职能部门定期开展质量管理教育，组织医务人员及行政管理人员学习有关医疗规章制度、操作规程，提高质量意识，树立“质量第一”观点。

(二) 组织制定医院工作计划和发展规划，布置、检查、总结医院工作。

(三) 领导临床教学、科研和业务技术培训工作，制定教学、培训计划并组织实施，不断提高医院的教学和医疗技术水平。

(四) 组织领导医疗护理工作，定期深入门诊、病房了解业务开展情况，并采取积极有效措施，不断地提高医疗质量。

(五) 组织领导本院承担的政府和主管部门交给的预防控制保健工作任务。

(六) 加强医德医风建设，教育员工树立以病人为中心的服务宗旨，不断改善服务态度，改进医疗作风和工作作风。

(七) 加强对后勤工作的领导，审查物质供应计划，保证医疗工作的需要。

(八) 负责医院经营管理和财务管理的工作，制定科学的绩效考核制度，加强财务预决算，调动全院工作积极性，不断提高医院经济效益。

(九) 督促检查规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

(十) 根据院领导审批，组织领导医院工作人员的招聘、任免、奖惩、调动及提升等工作。

(十一) 随时接受区卫健局、区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

益阳市中医医院内设机构包括：其中高级职称人员32人，省级名中医2人，市级名中医4人，益阳名医1人，市级学术带头人10人，硕士研究生10人。拥有皮敦里全国基层名老中医专家传承工作室、李志辉湖南省基层名中医工作室和伍宾程益阳市名中医工作室。设有骨伤科等14个住院病区，急诊科等临床及医技科室38个，其中国家农村特色中医专科1个、湖南省中医重点专科7个、益阳市临床重点专科4个，治未病中心、健康体检中心、中医特色诊疗中心、资阳区光荣院、资阳区残疾人托养服务中心等。本院共有编制人数164人，实有人数526人。

### （二）决算单位构成

益阳市中医医院无下属单位，因此，益阳市中医医院2023年单位决算即益阳市中医医院本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市中医医院

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	1800.78	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	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	11293.23	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
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	72.72	八、社会保障和就业支出	39	165.33
	9		九、卫生健康支出	40	12850.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23.55
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	40.00
	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	36.74
	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	49.00
	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>	27	13166.72	<b>本年支出合计</b>	58	13166.72
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>	31	13166.72	<b>总计</b>	62	13166.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：益阳市中医医院

公开02表  
金额单位：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		<b>13166.72</b>	<b>1800.78</b>	<b>0.00</b>	<b>11293.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.72</b>
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.33	165.33	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	108.55	108.55	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	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12850.10	1484.16	0.00	11293.23	0.00	0.00	72.72

21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11860.85	494.90	0.00	11293.23	0.00	0.00	72.72
2100202	中医（民族）医院	11710.55	344.60	0.00	11293.23	0.00	0.00	72.72
2100299	其他公立医院支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	490.84	490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	227.49	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	407.15	407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	407.15	407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.00	49.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：益阳市中医医院

金额单位：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		13166.72	11857.71	1309.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.33	165.33	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	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12850.10	11632.09	1218.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11860.85	11517.23	343.62	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11710.55	11366.93	343.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	490.84	0.00	490.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	227.49	0.00	227.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.03	0.00	231.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	407.15	93.15	314.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	407.15	93.15	314.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市中医医院

公开04表

金额单位：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	1800.78	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	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	2.00	2.00	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	165.33	165.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1484.16	1484.16	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	23.55	23.55	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	40.00	40.00	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	36.74	36.74	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	49.00	49.00	0.00	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>	27	1800.78	<b>本年支出合计</b>	59	1800.78	1800.78	0.00	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>	<b>32</b>	<b>1800.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1800.78</b>	<b>1800.78</b>	<b>0.00</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市中医医院

金额单位：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	<b>1800.78</b>	<b>835.38</b>	<b>965.39</b>
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	165.33	165.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.33	165.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.78	56.78	0.00
210	卫生健康支出	1484.16	609.76	874.39
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
21002	公立医院	494.90	494.90	0.00
2100202	中医（民族）医院	344.60	344.60	0.00
2100299	其他公立医院支出	150.30	150.30	0.00
21004	公共卫生	490.84	0.00	490.84
2100408	基本公共卫生服务	31.00	0.00	31.00
2100409	重大公共卫生服务	227.49	0.00	227.49

2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.03	0.00	231.03
2100499	其他公共卫生支出	1.32	0.00	1.32
21006	中医药	35.00	0.00	35.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	0.00
21013	医疗救助	29.55	0.00	29.55
2101399	其他医疗救助支出	29.55	0.00	29.55
21099	其他卫生健康支出	407.15	93.15	314.00
2109999	其他卫生健康支出	407.15	93.15	314.00
212	城乡社区支出	23.55	23.55	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.55	23.55	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.55	23.55	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	36.74	36.74	0.00
22102	住房改革支出	36.74	36.74	0.00
2210201	住房公积金	36.74	36.74	0.00
229	其他支出	49.00	0.00	49.00
22999	其他支出	49.00	0.00	49.00
2299999	其他支出	49.00	0.00	49.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市中医医院

公开06表

金额单位：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	661.53	302	商品和服务支出	150.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	437.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	108.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.78	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	21.71	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.74	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	0.00	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	23.55	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	23.55	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	150.30	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	0.00	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	0.00	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		685.08	公用经费合计					150.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市中医医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市中医医院

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市中医医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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13,166.72万元。与上一年度相比，收入总计减少58.97万元，下降0.45%。主要原因是医疗活动费用减少。

2023年度支出总计13,166.72万元。与上一年度相比，支出总计减少58.97万元，下降0.45%。主要原因是医疗活动费用减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,166.72万元，其中：财政拨款收入1,800.78万元，占13.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11,293.23万元，占85.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.72万元，占0.55%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,166.72万元，其中：基本支出11,857.71万元，占90.06%；项目支出1,309.02万元，占9.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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1,800.78万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,276.99万元，下降41.49%。主要原因是去年含前年度未使用完的财政项目资金。

2023年度财政拨款支出总计1,800.78万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,276.99万元，下降41.49%。主要原因是去年含前年度未使用完的财政项目资金。

### 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1,800.78万元，占本年支出合计的13.68%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.55万元，增长13.03%。主要是因为财政拨款增加。

#### （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1,800.78万元，主要用于以下方面：科学技术支出2万元，占0.11%；社会保障和就业支出165.33

万元，占9.18%；卫生健康支出1,484.16万元，占82.42%；城乡社区支出23.55万元，占1.31%；交通运输支出40万元，占2.22%；住房保障支出36.74万元，占2.04%；其他支出49万元，占2.72%。

### **（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数为568.38万元，支出决算数为1,800.78万元，完成年初预算的316.82%，其中：

#### **1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科技专项经费增加。

#### **2、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108.55万元，支出决算为108.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **3、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56.78万元，支出决算为56.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **4、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0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业和产业高质量发展经费增加。

#### **5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**

年初预算为344.6万元，支出决算为344.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **6、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0万元，支出决算为150.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院综合医改项目经费增加。

**7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务经费增加。

**8、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0万元，支出决算为227.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：重大公共卫生服务经费增加。

**9、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0万元，支出决算为231.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理经费增加。

**10、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0万元，支出决算为1.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生人才能力提升培训经费增加。

**11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**

年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中医药专项经费增加。

**12、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21.71万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为29.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康领域项目经费增加。

#### **14、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0万元，支出决算为407.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康支出经费增加。

#### **15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为23.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效经费增加。

#### **16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：血防专项经费增加。

#### **17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为36.74万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠感染重症救治和转运能力经费增加。

### **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835.38万元，其中：

人员经费685.08万元，占基本支出的82.01%，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费。

公用经费150.3万元，占基本支出的17.99%，主要包括：专用材料费。

### **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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市中医医院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

益阳市中医医院2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

益阳市中医医院2023年度机关运行经费支出150.3万元，比年初预算数增加150.3万元，增长100%。主要原因是：公用经费增加。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

益阳市中医医院2023年度政府采购支出总额296.17万元，其中：政府采购货物支出95.57万元、政府采购工程支出139.6万元、政府采购服务支出61万元。授予中小企业合同金额248.47万元，占政府采购支出总额的83.89%，其中：授予小微企业合同金额248.47万元，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28.07%，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71.93%。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，益阳市中医医院共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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6辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

#### **十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作的开展情况**

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算

绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）基本支出安排及使用情况：单位本年度总支出为13166.72万元，其中基本支出为11857.7万元，项目支出为1309.02万元，基本支出中人员支出为5815.69万元，主要用于本单位的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用支出为6042.01万元。主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。项目支出中1309.02万元中医药项目建设。（2）财政资金安排及支出情况：2023年财政资金支出1800.78万元。社会保障和就业支出165.33万元，卫生健康支出1484.16万元，住房保障支出36.74万元，科学技术支出2万元，城乡社区支出23.55万元，交通运输支出40万元，其他支出49万元。

## （三）存在的问题及原因分析

年初在预算编制时，个别项目预算编制不够精准、全面，在执行中存在报财政批准调整情况。改进措施：1. 细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性。2. 加强预算执行管理。遵循预算管理办法，按项目工作推进提高资金支出进度，加强和各业务科室的沟通和督促项目资金使用，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。3. 实施预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后需进一步完善这方面的制度，需严格执行财务制度，按时上报各种资料，做到账账相符，账实相符，并加强财会人员的继续培工作，提高财会人员业务水平。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[益阳市中医医院绩效评价资料.rar](#)