

2023 年度
抚松县中医院部门决算

A red circular official seal is centered over the text. The seal features a five-pointed star in the center. The characters "抚松县" (Fusheng County) are written along the top arc, and "中医院" (Hospital) is written along the bottom arc. A unique identification number "2206211087352" is inscribed at the very bottom of the seal's border.

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、项目支出绩效自评表

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、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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

抚松县中医院，是抚松县卫健局下属的公立医疗机构，为二甲公立医院，承担县域内常见病的就治和诊疗工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县中医院内设 1 个机构，为抚松县中医院。

纳入抚松县中医院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县中医院

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
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	1348.88	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	6668.15	五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	602.44	九、卫生健康支出	21	8717.33	
	9			22		
本年收入合计	10	8619.46	本年支出合计	23	8717.33	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	256.73	年末结转和结余	25	158.86	
总计	13	8876.19	总计	26	8876.19	

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
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								
行次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	8,619.46	1,348.88		6,668.15			602.44	
210 卫生健康支出	8619.46	1,348.88		6,668.15			602.44	
21002 公立医院	8183.23	912.65		6,668.15			602.44	
2100201 综合医院	10.00	10.00						
2100202 中医（民族）医院	7,953.23	682.65		6,668.15			602.44	
2100299 其他公立医院支出	220.00	220.00						
21004 公共卫生	146.93	146.93						
2100408 基本公共卫生服务	146.93	146.93						
21006 中医药	289.30	289.30						
2100601 中医（民族医）药中	289.30	289.30						

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

单位：万元

部门：县中医院

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
200	合计	8,717.33	3,690.98	5,026.35			
210	卫生健康支出	8,717.33	3,690.98	5,026.35			
21001	卫生健康管理事务	4.08		4.08			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.08		4.08			
21002	公立医院	8,216.03	3,690.98	4,525.05			
2100201	综合医院	21.87	10.00	11.87			
2100202	中医(民族)医院	7,998.46	3,680.98	4,317.48			
2100299	其他公立医院支出	195.70		195.70			
21004	公共卫生	214.29		214.29			
2100408	基本公共卫生服务	123.98		123.98			
2100409	重大公共卫生服务	90.31		90.31			
21006	中医药	282.93		282.93			
2100601	中医(民族医)药专项	282.93		282.93			

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

单位：万元

部门：县中医院

项目	金额	支出			
		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	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1348.88	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	16		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	17		
		四、公共安全支出	18		
		五、教育支出	19		
		六、科学技术支出	20		
		七、卫生健康支出	21		
		八、其他支出	22	1425.15	1425.15
本年收入合计	1348.88	本年支出合计	23	1425.15	1425.15
年初财政拨款结转和结余	211.44	年末财政拨款结转和结余	24	135.16	135.16
一般公共预算财政拨款	211.44		25		
政府性基金预算财政拨款			26		
国有资本经营预算财政拨款			27		
总计	1560.31	总计	28	1560.31	1560.31

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：松阳县中医院

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
2062108	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,425.15	681.31	743.85
210	卫生健康支出	1,425.15	681.31	743.85
21002	公立医院	927.93	681.31	246.62
2100201	综合医院	10.00	10.00	
2100202	中医（民族）医院	722.23	671.31	50.92
2100299	其他公立医院支出	195.70		195.70
21004	公共卫生	214.29		214.29
2100408	基本公共卫生服务	123.98		123.98
2100409	重大公共卫生服务	90.31		90.31
21006	中医药	282.93		282.93
2100601	中医（民族医）药专项	282.93		282.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

松阳县一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：松阳县中医院

公开06表
单位：万元

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	658.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	572.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	87352	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职工基本医疗保险费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本养老保险费	24.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险费	1.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭补助	23.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金	23.12	30224	被服购置费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30208	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30209	奖励金		30229	福利费		39909	经常往来	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30299	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		681.31	公用经费合计					

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。

松阳县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
单位：万元

科目代码	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		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

松阳县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
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
栏次		1	2	3
合计				

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。

松阳县财政拨款“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
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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

绩效目标自评表



项目名称			离退休老干部药费		项目负责人及电话		抚松县中医院	
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县中医院	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) × 100%	得分
			年度资金总额:	50	17.16	10	34%	3.432
			其中: 本年财政拨款	17.16	17.16		100%	
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	报销离退休老干部医疗费				未实行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	离休干部人数	60	100	100	60	
			按时足额到位	10	100	100	10	
		质量指标						
			时效指标					
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗服务能力提升	10	100	100	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	10	100	100	10	
							
总分						93.432		

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 8876.19 万元（含年初结转和结余 256.73 万元）、支出总计 8876.19 万元（年末结转和结余 158.86 万元）。与 2022 年相比，收入总计增加 2383.28 万元，增长 36.71%，支出总计增加 2383.28 万元，增长 36.71%。主要原因：事业收入增加 2206.63 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8619.46 万元，其中：财政拨款收入 1348.88 万元，占 15.65 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 6668.15 万元，占 77.36 %；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 602.44 万元，占 6.99 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8717.33 万元，其中：基本支出 3690.98 万元，占 42.34 %；项目支出 5026.35 万元，占 57.66 %；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 %。基本支出中，人员经费 3380.07 万元，占 91.58 %；公用经费 310.91 万元，占 8.42 %。

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、支总计各 1560.31 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 317.37 万元，降低 16.90 %。主要原因：比 2022 年减少部分疫情期间定点医院拨款。

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 1425.15 万元，占本年支出合计的 16.35 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 241.09 万元，降低 14.47 %。主要原因：比 2022 年减少部分疫情期间定点医院拨款。

（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 1425.15 万元，主要用于以下方面：卫生健康类支出 1425.15 万元，占 100%。

（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 1425.15 万元，支出决算为 1425.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 7953.23 万元，支出决算为 7953.23 万

元，完成年初预算的 100%。

3. 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 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 146.93 万元，支出决算为 146.93 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 282.93 万元，支出决算为 282.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 681.31 万元，其中：人员经费 681.31 万元，主要包括：基本工资 572.19 万元、职工基本医疗保险缴费 24.10 万元、其他社会保障缴费 1.56 万元、住房公积金 60.33 万元、抚恤金 23.12 万元。

公用经费 0 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。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，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算 1 项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算离休干部医疗费用项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

离休老干部医疗费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93.432 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 17.16 万元，执行率为 34%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成预期指标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 304.39 万元，其中：政府采购货物支出 304.39 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

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 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，抚松县中医院共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车全部为救护车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。