

2023 年度  
抚松县人民医院部门决算



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

抚松县人民医院始建于 1952 年，是政府主办的非营利性二级甲等综合性医院，承担全县人民群众疾病的治疗、预防、康复和健康教育等多项医疗工作。

医院占地 27600 平方米，建筑面积 44694.3 平方米，其中门诊内科综合楼 11375 平方米，门诊外科综合楼 16334 平方米，传染病疗区和职工宿舍楼 1437.5 平方米，急救中心和医疗综合楼 10929 平方米，辅助用房 2335 平方米，食堂和洗衣房 809 平方米，连廊 528 平方米，供热站、配电室及消防泵房 811 平方米，污水处理站 135.8 平方米。开放床位 530 张。

抚松县人民医院成立以来，随着医疗规模的不断扩大、医疗技术的提高，始终坚持“以病人为中心”的服务理念，逐步发展成为集医疗、预防、教学、康复、健康教育于一体的，具有多种服务功能的一所二级甲等综合性医院。

抚松县人民医院现有在职职工 676 人。开设 19 个门诊科室、12 个疗区、8 个手术间，设有 530 张病床。

抚松县人民医院多年来，以较强的医疗技术力量，较高的医疗诊断水平赢得了众多患者的信任。在取得了一定经济

效益的同时取得了极大的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。由于医院医疗水平和服务质量的提高，城镇职工基本医疗保险，城镇居民医疗保险、城镇低保人群的医疗保险、抚松财产人寿保险公司医疗保险、抚松平安保险公司、交通肇事定点医疗及农村合作医疗等单位相继落于抚松县人民医院。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县人民医院内设 1 个机构，纳入抚松县人民医院 2023 年度部门决算编制范围。

# 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	2,196.33	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	23,376.08	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		七、卫生健康支出	20	26,288.14
八、其他收入	8	1,189.96		21	
	9			22	
本年收入合计	10	26,762.37	本年支出合计	23	26,288.14
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	3,751.66	年末结转和结余	25	4,225.89
总计	13	30,514.03	总计	26	30,514.03

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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,762.37	2,196.33		23,376.08			1,189.96
210	卫生健康支出	26,762.37	2,196.33		23,376.08			1,189.96
21002	公立医院	26,520.37	1,954.33		23,376.08			1,189.96
2100201	综合医院	26,309.37	1,743.33		23,376.08			1,189.96
2100299	其他公立医院支出	211.00	211.00					
21004	公共卫生	22.00	22.00					
2100409	重大公共卫生服务	22.00	22.00					
21099	其他卫生健康支出	220.00	220.00					
2109999	其他卫生健康支出	220.00	220.00					

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

部门：

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		26,288.14	25,919.39	368.75			
210	卫生健康支出	26,288.14	25,919.39	368.75			
21002	公立医院	26,048.36	25,919.39	128.97			
2100201	综合医院	26,048.36	25,919.39	128.97			
21004	公共卫生	19.78		19.78			
2100409	重大公共卫生服务	19.78		19.78			
21099	其他卫生健康支出	220.00		220.00			
2109999	其他卫生健康支出	220.00		220.00			

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

部门：

公开04表  
单位：万元

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	2,196.33	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	1,722.10	1,722.10		
	8			22				
本年收入合计	9	2,196.33	本年支出合计	23	1,722.10	1,722.10		
年初财政拨款结转和结余	10	1,222.38	年末财政拨款结转和结余	24	1,696.61	1,696.61		
一般公共预算财政拨款	11	1,222.38		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,418.72	总计	28	3,418.72	3,418.72		

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  
单位：万元

部门：

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	1,722.10	1,353.36	368.75
210	卫生健康支出	1,722.10	1,353.36	368.75
21002	公立医院	1,482.33	1,353.36	128.97
2100201	综合医院	1,482.33	1,353.36	128.97
21004	公共卫生	19.78		19.78
2100409	重大公共卫生服务	19.78		19.78
21099	其他卫生健康支出	220.00		220.00
2109999	其他卫生健康支出	220.00		220.00

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：

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	1,261.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,259.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.56	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		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	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费		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	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	
303	对个人和家庭的补助	91.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	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	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	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	1,353.36		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。

## 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  
单位：万元

部门：

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							

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  
单位：万元

部门：

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				

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。

## 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  
单位：万元

部门：

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

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

公开10表

单位：万元

项目名称		离休干部医疗费用		项目负责人及电话		李金全13904499585		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县人民医院		
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）	得分	
		年度资金总额：	100	33.97	20	34%		6.794
		其中：本年财政拨款	100	33.97				
		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				
	报销离休干部医疗费用，保障离休干部就医待遇			全部达成预期指标				
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措施
	产出指标（50分）	数量指标	离休干部人数	25	30人	30人	25	
		质量指标	医疗费用报销	25	100%	100%	25	
		时效指标	项目完成时限	20	2023年12月31日	2023年12月31日	20	
		成本指标						
		.....						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障离休干部就医待遇	20	逐年提高	逐年提高	20	
		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						
		.....						
		.....						
	总分							

## 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 26762.37 万元。与 2022 年相比，收入增加 2587.60 万元，增长 10.70%。主要原因：2023 年患者量较 2022 年有所增多。2023 年度支出总计 26288.14 万元。与 2022 年相比，支出增加 2127.41 万元，增长 8.81%。主要原因：患者增加，支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 26762.37 万元，其中：财政拨款收入 2196.33 万元，占 8.20 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 23376.08 万元，占 87.35 %；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 1189.96 万元，占 4.45 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 26288.14 万元，其中：基本支出 25919.39 万元，占 98.60 %；项目支出 368.75 万元，占 1.40 %；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 1353.36 万元，占 5.15 %；公用经费 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、支总计各 2196.33、1722.10 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2116.51、2579.21 万元，降低 49.07%、59.96%。主要原因：本年新冠肺炎疫情防疫物资收入支出减少。

## 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 1722.10 万元，占本年支出合计的 6.55 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2579.21 万元，降低 59.96 %。主要原因：本年新冠肺炎疫情防疫物资收入支出减少。

### （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 1722.10 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 1722.10 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 1722.10 万元，支出决算为 1722.10 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 1482.33 万元，支出决算 1482.33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 220 万元，支出决算为 220 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 1353.36 万元，其中：人员经费 1353.36 万元，主要包括：基本工资 1259.25 万元、津贴补贴 2.56 万元、退休费 50.23 万元、抚恤金 41.32 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。支出具体情况如下：

#### 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

1、组织对 2023 年度部门预算 1 项目等 1 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 100 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 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 100 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 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 33.97 万元，执行率为 34%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成。

## 十一、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，机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 590.46 万元，其中：政府采购货物支出 590.46 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 %。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，抚松县人民医院共有车辆 11 辆，其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是 120 救护车；单位价值 100 万元以上专用设备 34 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。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或

以后年度继续使用的资金。

**七、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。

**八、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。