

# 涡阳县第五人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县第五人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 涡阳县第五人民医院 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 涡阳县第五人民医院 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 涡阳县第五人民医院概况

### 一、主要职责

乡镇卫生院是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### （一）提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行一般体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇 65 岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素

调查和一般体格检查,开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## （二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行适当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 具备处理孕产妇顺产、难产的能力,能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置能力,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## （三）承担公共卫生管理

1. 对本镇传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

#### （四）卫生行政管理

1. 在新兴镇政府和涡阳县卫生健康委员会的指导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施辖区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4. 负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

## 二、单位决算构成

涡阳县第五人民医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入涡阳县第五人民医院 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县第五人民医院本级

## 第二部分 涡阳县第五人民医院 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县第五人民医院			公开 01 表		
			金额单位：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	676.80	一、一般公共服务支出	32	5.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,856.37	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	161.12	八、社会保障和就业支出	39	294.96
	9		九、卫生健康支出	40	2,364.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	33.07
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,727.35	本年支出合计	58	2,727.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,727.35	总计	62	2,727.35

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县第五人民医院

金额单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 727. 35	709. 86		1, 856. 37				161. 12
201			一般公共服务支出	5. 29	5. 29						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 00	2. 00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 00	2. 00						
20129			群众团体事务	3. 29	3. 29						
2012906			工会事务	3. 29	3. 29						
208			社会保障和就业支出	294. 96	294. 96						
20805			行政事业单位养老支出	44. 67	44. 67						
2080502			事业单位离退休	0. 09	0. 09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 72	29. 72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 86	14. 86						
20821			特困人员救助供养	250. 29	250. 29						
2082102			农村特困人员救助供养支出	250. 29	250. 29						
210			卫生健康支出	2, 364. 31	346. 83		1, 856. 37				161. 12
21003			基层医疗卫生机构	2, 335. 32	317. 84		1, 856. 37				161. 12
2100302			乡镇卫生院	2, 254. 32	236. 83		1, 856. 37				161. 12
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	81. 01	81. 01						
21011			行政事业单位医疗	28. 99	28. 99						
2101102			事业单位医疗	25. 82	25. 82						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 17	3. 17						
221			住房保障支出	29. 71	29. 71						
22102			住房改革支出	29. 71	29. 71						
2210201			住房公积金	23. 66	23. 66						
2210202			提租补贴	6. 05	6. 05						
229			其他支出	33. 07	33. 07						
22960			彩票公益金安排的支出	33. 07	33. 07						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	33. 07	33. 07						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县第五人民医院

公开 03 表  
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 727. 35	2, 322. 99	404. 36			
201			一般公共服务支出	5. 29	3. 29	2. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 00		2. 00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 00		2. 00			
20129			群众团体事务	3. 29	3. 29				
2012906			工会事务	3. 29	3. 29				
208			社会保障和就业支出	294. 96	44. 67	250. 29			
20805			行政事业单位养老支出	44. 67	44. 67				
2080502			事业单位离退休	0. 09	0. 09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 72	29. 72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 86	14. 86				
20821			特困人员救助供养	250. 29		250. 29			
2082102			农村特困人员救助供养支出	250. 29		250. 29			
210			卫生健康支出	2, 364. 31	2, 245. 32	119. 00			
21003			基层医疗卫生机构	2, 335. 32	2, 216. 33	119. 00			
2100302			乡镇卫生院	2, 254. 32	2, 216. 33	37. 99			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	81. 01		81. 01			
21011			行政事业单位医疗	28. 99	28. 99				
2101102			事业单位医疗	25. 82	25. 82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 17	3. 17				
221			住房保障支出	29. 71	29. 71				
22102			住房改革支出	29. 71	29. 71				
2210201			住房公积金	23. 66	23. 66				
2210202			提租补贴	6. 05	6. 05				
229			其他支出	33. 07		33. 07			
22960			彩票公益金安排的支出	33. 07		33. 07			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	33. 07		33. 07			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门： 涡阳县第五人民医院

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	676.80	一、一般公共服务支出	30	5.29	5.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.07	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	294.96	294.96		
	9		九、卫生健康支出	38	346.83	346.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.71	29.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	33.07		33.07	
<b>本年收入合计</b>	24	709.86	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	709.86	676.80	33.07	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	709.86	<b>总计</b>	58	709.86	676.80	33.07	

注：本表反映单位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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：涡阳县第五人民医院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	676.80	338.00	338.80
201			一般公共服务支出	5.29	3.29	2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20129			群众团体事务	3.29	3.29	
2012906			工会事务	3.29	3.29	
208			社会保障和就业支出	294.96	44.67	250.29
20805			行政事业单位养老支出	44.67	44.67	
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
20821			特困人员救助供养	250.29		250.29
2082102			农村特困人员救助供养支出	250.29		250.29
210			卫生健康支出	346.83	260.33	86.50
21003			基层医疗卫生机构	317.84	231.34	86.50
2100302			乡镇卫生院	236.83	231.34	5.49
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	81.01		81.01
21011			行政事业单位医疗	28.99	28.99	
2101102			事业单位医疗	25.82	25.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	
221			住房保障支出	29.71	29.71	
22102			住房改革支出	29.71	29.71	
2210201			住房公积金	23.66	23.66	
2210202			提租补贴	6.05	6.05	

注：本表反映单位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

部门：涡阳县第五人民医院

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305. 00	302	商品和服务支出	3. 29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	160. 00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6. 05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40. 00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29. 72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14. 86	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3. 17	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23. 66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1. 72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29. 71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	27. 62	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2. 00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 29	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0. 09	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		334. 71	公用经费合计					3. 29

注：本表反映单位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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：涡阳县第五人民医院

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							33.07		33.07	33.07		33.07				
212			城乡社区支出													
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出													
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出													
229			其他支出				33.07		33.07	33.07		33.07				
22960			彩票公益金安排的支出				33.07		33.07	33.07		33.07				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				33.07		33.07	33.07		33.07				

注：本表反映单位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

部门：涡阳县第五人民医院

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：涡阳县第五人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 涡阳县第五人民医院 2023 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 2727.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2727.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 277.74 万元，增长 11.34%，主要原因：一是财政拨款增加；二是其他收入增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2727.35 万元，其中：财政拨款收入 709.86 万元，占 26.03%；事业收入 1867.37 万元，占 68.06%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 161.12 万元，占 5.91%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2727.35 万元，其中：基本支出 2322.99 万元，占 85.17%；项目支出 404.36 万元，占 14.83%；经营支出 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 709.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 709.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.68 万元，增长 11.23%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加。

#### **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 676.8 万元，占本年支出的 24.82%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.64 万元，增长 37.52%。主要原因一是人员工资福利待遇增加；二是敬老院生活管理费用的增加。

## （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 676.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.29 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 294.96 万元，占 43.58%；卫生健康支出（类）支出 346.83 万元，占 51.25%；住房保障（类）支出 29.71 万元，占 4.39%。

## （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 449.75 万元，支出决算为 676.8 万元，完成年初预算的 150.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加，相关的福利待遇增加；二是敬老院生活管理费增加。其中：基本支出 338 万元，占 49.94%；项目支出 338.8 万元，占 50.06%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会经费（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.04 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 225%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增了退休人员，且均符合申请独生子女补助。

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 46.07 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 64.51%，决算数小于预算数的主要原因是卫生院是差额补助单位。

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 23.03 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 64.52%，决算数小于预算数的主要原因是卫生院是差额补助单位。

6. 社会保障和就就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 250.29 万元，支出决算为 250.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 305.63 万元，支出决算为 236.83 万元，完成年初预算的 77.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出年初预算在本项目下，实际支出却不在本项目下。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 81.01 万元，支出决算为 81.01 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 25.82 万元，支出决算为 25.82 万元，执行率为年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 66.74%。决算数小于预算数的主要原因是卫生院是差额单位。

11. 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 32.9 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 71.91%，决算数小于预算数的主要原因一是年初预算普调的金额高于实际普调的金额；二是乡镇卫生院是差额补助单位。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 73.51%，决算数小于预算数的主要原因一是年初预算普调的金额高于实际普调的金额；二是乡镇卫生院是差额补助单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 338 万元，其中：人员经费 334.71 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 3.29 万元，主要包括：工会经费。

## 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 33.07 万元，本年支出 33.07 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 33.07 万元，支出决算为 33.07 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县第五人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

涡阳县第五人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县第五人民医院政府采购支出总额 13.2 万元，其中：政府采购货物支出 13.2 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 13.2 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 13.2 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 100%，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）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县涡阳县第五人民医院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1700 万元。从评价情况看，项目目标科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得了较好的执行效果，项目支出管理规范总体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得了较好的执行效果，项目支出管理规范总体较好。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“医疗业务支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

医疗业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.1 分。全年预算数为 1700 万元，执

行数为 1856.37 万元，完成预算的 109.2%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行效果，各项经费得到了良好的控制，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：一是预算编制于预算执行存在偏差，主要原因是编制经验不足，与各部门之间沟通不到位；二是预算执行监控具有滞后性。主要原因是预算编报是根据实际支出需求进行的测算，而实际执行情况的指标往往通过财务信息来反映，工作过程繁琐复杂，对实时监控具有局限性，对执行情况分析具有滞后性。下一步改进措施：一是加强各部门之间的沟通；二是提高医院预算绩效管理的信息化水平，健全预算管理机制。

医疗业务支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	医疗业务支出					
主管部门	104-涡阳县卫生健康委员会	实施单位	104020-涡阳县第五人民医院			
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:	1700	1856.37	10	109.2%	10
	其中: 本年财政拨款			-		-

			其他资金	1700	1856.37		-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：根据 2022 年业务收支情况，通过进一步数据测算分析，力争 2023 年业务收入达到 1700 万元；目标 2：门急诊人次、住院人次稳步上升； 目标 3：保持平安医院环境，提升医疗卫生水平；目标 4：提高群众满意度				目标 1 完成情况：按序时进度进行 目标 2 完成情况：按序时进度进行 目标 3 完成情况：已完成；目标 4 完成情况：群众满意度提高				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年实际 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	住院服务人次	3800 人次	4503	10 分	10		
			门诊服务人次	100000 人 次	80134	10 分	8.01	提高医疗 水平，增强 服务意识	
		质量指 标	指标 1：医疗服务收入占总收入 比例	≥50%	≥50%	10 分	10		
			指标 2：材料费占医疗服务收入 比例	≤10%	≤10%	10 分	10		
		时效指 标	实施年度	1 年	1 年	10 分	10		
		成本指 标	药占比	≤30%	39.4%	5 分	3.36	提高医疗 水平，增强 服务意识	
			业务支出成本	1700 万 元	1789.45 万	5 分	4.73	落实过苦 日子，节约 成本	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	不适应	不适用	达到预期 指标	0	0		
		社会效 益指 标	周边群众对卫生行业认可程 度	评价较 高	评价较高	15 分	15		
		生态效 益指 标	不适用	不适应	达到预期 指标	0	0		
		可持续 影 响指标	提高	程度较 高	达到预期 指标	5 分	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	95	20 分	20		
	总分							96.1	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**