

# 涡阳县人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 涡阳县人民医院概况**

- 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 涡阳县人民医院概况

### 一、主要职责

涡阳县人民医院始建于 1950 年 8 月，是一所集医疗、教研、预防、康复、保健、急救为一体的综合性医院，是安徽省首批通过评审的二级甲等医院、爱婴医院、涡阳县 16 个乡镇卫生院医共体牵头医院，涡阳县城镇职工、居民医保、新农合定点医院、公安司法鉴定定点医院，是全国综合医院中医药工作示范单位、全国卫生文化建设先进单位、安徽省创优质服务示范医院、安徽中医药大学教学医院、蚌埠医学院教学医院、安徽省文明单位、亳州市优秀公立医院。

医院南北两区占地 8.29 万平方米，建筑面积 6.64 万平方米，净资产 3.3 亿元，开放床位 1270 张，在职职工 1420 名，其中高级职称者 109 人，中级职称 487 人；设临床、医技科室 57 个，行政后勤机构 18 个。年门诊量 57 万人次，住院 5.4 万余人次。配备有 1.5T 磁共振、DSA、64 排 CT、大平板数字 X 光机、CR、DR、彩超、腹腔镜 913 台(件)。拥有 7 个西医类市级重点专科（骨科、妇产科、脑外科、新生儿科、重症医学科、普外科、心内科）和 2 个中医类市级重点专科（中医肿瘤科、肝病门诊）。近三年发表各专科学术论文 200 余篇，获得市以上科技成果项目 15 项。

### 二、单位决算构成

涡阳县人民医院 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。

## 第二部分 涡阳县人民医院 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：涡阳县人民医院

财决批复 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  | 6,686.50  | 一、一般公共服务支出      | 31 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 59,904.35 | 五、教育支出          | 35 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 5,483.98  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 17.25     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 71,474.44 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 72,074.83 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 71,491.69 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 | 583.14    |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| <b>总计</b>        | 30 | 72,074.83 | <b>总计</b>       | 60 | 72,074.83 |

二、收入决算表

编制单位：涡阳县人民医院

财决批复 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 |            |           |          | 小计   | 其中：教育收费   |      |          |      |          |
| 类       | 款 | 项    | 栏次<br>合计   | 1         | 2        | 3    | 4         | 5    | 6        | 7    | 8        |
|         |   |      |            | 72,074.83 | 6,686.50 |      | 59,904.35 |      |          |      | 5,483.98 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出  | 17.25     | 17.25    |      |           |      |          |      |          |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出 | 17.25     | 17.25    |      |           |      |          |      |          |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休    | 17.25     | 17.25    |      |           |      |          |      |          |
| 210     |   |      | 卫生健康支出     | 72,057.58 | 6,669.25 |      | 59,904.35 |      |          |      | 5,483.98 |
| 21002   |   |      | 公立医院       | 65,813.02 | 424.69   |      | 59,904.35 |      |          |      | 5,483.98 |
| 2100201 |   |      | 综合医院       | 65,388.33 |          |      | 59,904.35 |      |          |      | 5,483.98 |
| 2100299 |   |      | 其他公立医院支出   | 424.69    | 424.69   |      |           |      |          |      |          |
| 21004   |   |      | 公共卫生       | 6,239.56  | 6,239.56 |      |           |      |          |      |          |
| 2100408 |   |      | 基本公共卫生服务   | 6,219.56  | 6,219.56 |      |           |      |          |      |          |
| 2100409 |   |      | 重大公共卫生服务   | 20.00     | 20.00    |      |           |      |          |      |          |
| 21099   |   |      | 其他卫生健康支出   | 5.00      | 5.00     |      |           |      |          |      |          |
| 2109999 |   |      | 其他卫生健康支出   | 5.00      | 5.00     |      |           |      |          |      |          |

三、支出决算表

编制单位：涡阳县人民医院

财决批复 03 表  
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 |            |             |             |            |      |           |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次         | 1           | 2           | 3          | 4    | 5         | 6 |
|         |   |      | 合计         | 71, 491. 69 | 64, 822. 44 | 6, 669. 25 |      |           |   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出  | 17. 25      | 17. 25      |            |      |           |   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出 | 17. 25      | 17. 25      |            |      |           |   |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休    | 17. 25      | 17. 25      |            |      |           |   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出     | 71, 474. 44 | 64, 805. 19 | 6, 669. 25 |      |           |   |
| 21002   |   |      | 公立医院       | 65, 229. 88 | 64, 805. 19 | 424. 69    |      |           |   |
| 2100201 |   |      | 综合医院       | 64, 805. 19 | 64, 805. 19 |            |      |           |   |
| 2100299 |   |      | 其他公立医院支出   | 424. 69     |             | 424. 69    |      |           |   |
| 21004   |   |      | 公共卫生       | 6, 239. 56  |             | 6, 239. 56 |      |           |   |
| 2100408 |   |      | 基本公共卫生服务   | 6, 219. 56  |             | 6, 219. 56 |      |           |   |
| 2100409 |   |      | 重大公共卫生服务   | 20. 00      |             | 20. 00     |      |           |   |
| 21099   |   |      | 其他卫生健康支出   | 5. 00       |             | 5. 00      |      |           |   |
| 2109999 |   |      | 其他卫生健康支出   | 5. 00       |             | 5. 00      |      |           |   |



四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：涡阳县人民医院

财决批复 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<br>拨款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 6,686.50 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 17.25    | 17.25          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 6,669.25 | 6,669.25       |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |                |                 |                  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 26 | 6,686.50 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |                |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 27 |          |                 | 58 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 28 |          | 本年支出合计          | 59 | 6,686.50 | 6,686.50       |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 29 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 30 |          |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 31 | 6,686.50 | 总计              | 62 | 6,686.50 | 6,686.50       |                 |                  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：涡阳县人民医院

财决批复 05 表

金额单位：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 |            |            |            |
|---------|---|---|---------------------|---------|------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|------------|------------|
|         |   |   |                     | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>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<br>结转 | 项目支出结转和结余  |            |
|         |   |   |                     |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计            | 1       | 2          | 3                 | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10      | 11         | 12         | 13         |
|         |   |   |                     |         |            | 6,686.50          | 17.25    | 6,669.25 | 6,686.50 | 17.25    | 6,669.25 |          |         |            |            |            |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 2013150 |   |   | 事业运行                |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           |         |            |                   | 17.25    | 17.25    |          | 17.25    | 17.25    |          |         |            |            |            |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          |         |            |                   | 17.25    | 17.25    |          | 17.25    | 17.25    |          |         |            |            |            |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             |         |            |                   | 17.25    | 17.25    |          | 17.25    | 17.25    |          |         |            |            |            |
| 20807   |   |   | 就业补助                |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 2080799 |   |   | 其他就业补助支出            |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              |         |            |                   | 6,669.25 |          | 6,669.25 | 6,669.25 |          | 6,669.25 |         |            |            |            |
| 21002   |   |   | 公立医院                |         |            |                   | 424.69   |          | 424.69   | 424.69   |          | 424.69   |         |            |            |            |
| 2100201 |   |   | 综合医院                |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出            |         |            |                   | 424.69   |          | 424.69   | 424.69   |          | 424.69   |         |            |            |            |
| 21004   |   |   | 公共卫生                |         |            |                   | 6,239.56 |          | 6,239.56 | 6,239.56 |          | 6,239.56 |         |            |            |            |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务            |         |            |                   | 6,219.56 |          | 6,219.56 | 6,219.56 |          | 6,219.56 |         |            |            |            |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务            |         |            |                   | 20.00    |          | 20.00    | 20.00    |          | 20.00    |         |            |            |            |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理        |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 21006   |   |   | 中医药                 |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 2100601 |   |   | 中医（民族医）药专项          |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 21099   |   |   | 其他卫生健康支出            |         |            |                   | 5.00     |          | 5.00     | 5.00     |          | 5.00     |         |            |            |            |
| 2109999 |   |   | 其他卫生健康支出            |         |            |                   | 5.00     |          | 5.00     | 5.00     |          | 5.00     |         |            |            |            |
| 221     |   |   | 住房保障支出              |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 22103   |   |   | 城乡社区住宅              |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |
| 2210399 |   |   | 其他城乡社区住宅支出          |         |            |                   |          |          |          |          |          |          |         |            |            |            |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：涡阳县人民医院

财决批复 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |    |          |                    |    |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|----|----------|--------------------|----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 金额    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额 | 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         |       | 302      | 商品和服务支出   |    | 307      | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101    | 基本工资           |       | 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       |    | 30703    | 国内债务发行费用           |    |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       |    | 30704    | 国外债务发行费用           |    |
| 30107    | 绩效工资           |       | 30205    | 水费        |    | 310      | 资本性支出              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       | 30206    | 电费        |    | 31001    | 房屋建筑物购建            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       |    | 31002    | 办公设备购置             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |       | 30208    | 取暖费       |    | 31003    | 专用设备购置             |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209    | 物业管理费     |    | 31005    | 基础设施建设             |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |       | 30211    | 差旅费       |    | 31006    | 大型修缮               |    |
| 30113    | 住房公积金          |       | 30212    | 因公出国（境）费用 |    | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    |    | 31008    | 物资储备               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |    | 31009    | 土地补偿               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 17.25 | 30215    | 会议费       |    | 31010    | 安置补助               |    |
| 30301    | 离休费            | 10.25 | 30216    | 培训费       |    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30302    | 退休费            |       | 30217    | 公务接待费     |    | 31012    | 拆迁补偿               |    |
| 30303    | 退职（役）费         |       | 30218    | 专用材料费     |    | 31013    | 公务用车购置             |    |
| 30304    | 抚恤金            |       | 30224    | 被装购置费     |    | 31019    | 其他交通工具购置           |    |
| 30305    | 生活补助           | 7.00  | 30225    | 专用燃料费     |    | 31021    | 文物和陈列品购置           |    |
| 30306    | 救济费            |       | 30226    | 劳务费       |    | 31022    | 无形资产购置             |    |
| 30307    | 医疗费补助          |       | 30227    | 委托业务费     |    | 31099    | 其他资本性支出            |    |
| 30308    | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      |    | 312      | 对企业补助              |    |
| 30309    | 奖励金            |       | 30229    | 福利费       |    | 31201    | 资本金注入              |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |       | 30231    | 公务用车运行维护费 |    | 31203    | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30311    | 代缴社会保险费        |       | 30239    | 其他交通费用    |    | 31204    | 费用补贴               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  |       | 30240    | 税金及附加费用   |    | 31205    | 利息补贴               |    |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 |    | 31299    | 其他对企业补助            |    |
|          |                |       |          |           |    | 399      | 其他支出               |    |
|          |                |       |          |           |    | 39907    | 国家赔偿费用支出           |    |
|          |                |       |          |           |    | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|          |                |       |          |           |    | 39909    | 经常性赠与              |    |
|          |                |       |          |           |    | 39910    | 资本性赠与              |    |
|          |                |       |          |           |    | 39999    | 其他支出               |    |
| 人员经费合计   |                | 17.25 | 公用经费合计   |           |    |          |                    |    |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：涡阳县人民医院

财决批复 07 表  
金额单位：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 |            |            |            |
|------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|------------|------------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>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<br>结转 | 项目支出结转和结余  |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2          | 3                 | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11         | 12         | 13         |
|      |   |   | 合计   |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |            |            |

涡阳县人民医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涡阳县人民医院

财决批复 08 表  
金额单位：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 |    |    |
|------|---|---|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|      |   |   |      | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|      |   |   | 合计   |         |    |    |      |      |         |    |    |

涡阳县人民医院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 涡阳县人民医院 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 72,074.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 72,074.83 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 6,420.07 万元，增长 9.78%，主要原因：一是医疗服务业务的正常合理增长；二是新医疗大楼投入使用；三是新增服务项目的业务收入。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 72,074.83 万元，其中：财政拨款收入 6,686.50 万元，占 9.28%；事业收入 59,904.35 万元，占 83.11%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,483.98 万元，占 7.61%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 71,491.69 万元，其中：基本支出 64,822.44 万元，占 90.67%；项目支出 6,669.25 万元，占 9.33%；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 6,686.50 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6,686.50 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 871.94 万元，下降 11.54%，主要原因：乡镇卫生院基本公共卫生支出减少；二是医院突发公共卫生事件应急处理保障性支出减少。

## 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 6,686.50 万元, 占本年支出的 9.28%。与 2022 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 871.94 万元, 下降 11.54%。主要原因乡镇卫生院基本公共卫生支出减少;二是医院突发公共卫生事件应急处理保障性支出。

### (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 6,686.50 万元, 主要用于以下方面:**社会保障和就业(类)**支出 17.25 万元, 占 0.26%;**卫生健康支出(类)**支出 6,669.25 万元, 占 99.74%。

### (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 6,686.50 万元, 支出决算为 6,686.50 万元, 完成年初预算的 100%。其中:基本支出 17.25 万元, 占 0.26%;项目支出 6,669.25 万元, 占 99.74%。具体情况如下:

1. **社会保障和就业(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 17.25 万元, 支出决算为 17.25 万元, 完成年初预算的 100%。

2. **卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)**。年初预算为 424.69 万元, 支出决算为 424.69 万元, 完成年初预算的 100%。

3. **卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)**。

年初预算为 6,219.56 万元，支出决算为 6,219.56 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**  
年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 卫生健康（类）中医药（款）其他卫生健康支出（项）。**  
年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 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 年度财政拨款基本支出 17.25 万元，其中：人员经费 17.25 万元，主要包括：离休费 10.25 万元、生活补助 7.00 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县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。**

本级单位为事业单位，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，涡阳县人民医院政府采购支出总额 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%。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县人民医院共有车辆 56 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 38 辆；单价 50 万元以上的通用设备 20 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）38 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 72,074.83 万元，主要用于医院的医疗业务支出，包括药品耗材

支出，办公费，水电费等以及医护等人员工资福利支出、办公、医疗设备购置等。从评价情况看，绩效目标设置基本科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。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均取得较好的执行效果。

## **(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）。

涡阳县人民医院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 分。全年预算数为 72,074.83 万元，执行数为 72,074.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医院业务服务能力稳步提升，医疗条件逐步改善，职工满意度及患者满意度提高。2023 年主要业务指标继续保持快速增长，门诊人次 84.8 万、出院人次 7.2 万、职工满意度及患者满意度均达到 90%、周边群众对我院医疗卫生服务认可度评价较高。医疗收支结余未完成预期指标且效果偏低，主要原因是因医保政策变化，财政收入不足，未达到年初预算目标。发现的主要问题及原因：预算编制仍需进一步精确提高。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资

金使用的前瞻性。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算； 进一步提高预算编制到位率，做准做全支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

医疗业务项目的《项目支出绩效自评表》。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 to 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