裕民县人民医院

2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一）裕民县人民医院承担本区域居民的医疗、预防、保健、康复任务。

（二）承担区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控和健康教育工作。

（三）有效应对各种突发性公共卫生事件。公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化，控制各类重大疾病的发生与传播。

二、机构设置及人员情况

裕民县人民医院2023年度，实有人数196人，其中：在职人员126人，离休人员0人，退休人员70人。

单位无下属预算单位，下设26个科室，分别是：门诊、急诊、内一科、内二科、血透室、儿科、外科、妇产科、发热门诊、结核科、中医理疗中心、手麻科、检验科、功能科、放射科、供应室、药械科、医务科、护理部、院感办、办公室、财务科、病案室、信息科、公共事务部、后勤。

第二部分 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12,878.38万元，**其中：本年收入合计12,394.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余483.65万元。

**2023年度支出总计12,878.38万元，**其中：本年支出合计12,434.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余444.23万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加5,372.82万元，增长71.58%，主要原因是：一、一般公共预算财政拨款收入新考入人员经费增加及工资普调和职称提高调资及社保等缴费基数增加；二、政府性基金预算财政拨款收入是本年新增加的专项债，上年没有；三、事业收入与上年相比增加医疗收入；四、其他收入与上年相比，本年新增加辽宁援疆资金医院综合楼建设及设备完善提升购置项目，上年没有。

二、收入决算情况说明

**本年收入12,394.73万元，**其中：财政拨款收入4,684.19万元，占37.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,074.77万元，占40.94%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,635.76万元，占21.27%。

三、支出决算情况说明

**本年支出12,434.15万元，**其中：基本支出7,485.51万元，占60.20%；项目支出4,948.64万元，占39.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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4,684.19万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,684.19万元。**财政拨款支出总计4,684.19万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,684.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加2,428.21万元，增长107.63%,主要原因是：新考入人员经费增加及工资普调和职称提高调资及社保等缴费基数增加与上年相比增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,413.44万元，决算数4,684.19万元，预决算差异率94.09%，主要原因是：新考入人员经费增加及工资普调和职称提高调资及社保等缴纳的支出，公共卫生服务项目部分是年中追加。

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2,684.19万元，**占本年支出合计的21.59%。**与上年相比**，增加428.21万元，增长18.98%,主要原因是：新考入人员经费增加及工资普调和职称提高调资及社保等缴纳支出，年中追加公共卫生服务支出。**与年初预算相比，**年初预算数2,413.44万元，决算数2,684.19万元，预决算差异率11.22%，主要原因是：新考入人员经费增加及工资普调和职称提高调资及社保等缴纳支出，年中追加公共卫生服务支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）19.73万元，占0.74%；

2.社会保障和就业支出（类）344.97万元，占12.85%；

3.卫生健康支出（类）2,147.25万元，占80.00%；

4.住房保障支出（类）172.24万元，占6.42%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算数为190.00万元，比上年决算增加190.00万元，增长100%，主要原因是：本年医疗机构能力建设项目的功能分类与上年不一致。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算数为218.34万元，比上年决算减少33.32万元，下降13.24%，主要原因是：本年上级将公立医院改革项目分配方式做了调整，比上年减少33.32万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为97.65万元，比上年决算增加4.11万元，增长4.40%，主要原因是：是新考入人员增加及工资普调和职称提高调资及社保等缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算数为1,459.22万元，比上年决算增加151.03万元，增长11.54%，主要原因是：新考入人员工资增加及工资普调和职称提高调资及社保等缴费基数增加，医疗收入增加相应的医疗支出也增加。

5.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）:支出决算数为95.83万元，比上年决算增加95.83万元，增长100%，主要原因是：根据上级文从2022年12月7日至2023年2月27日国家对此期间参与疫情救治的医护人员的临时补助。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为19.79万元，比上年决算增加8.69万元，增长78.28%，主要原因是：本年服务的全民健康体检人数增加资金也相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为172.24万元，比上年决算增加18.05万元，增长11.71%，主要原因是：新考入人员增加及工资普调和职称提高调资使的住房公积金缴费基数增加，缴费增加。

8.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）:支出决算数为58.89万元，比上年决算减少6.15万元，下降9.46%，主要原因是：退休人员去世。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为46.02万元，比上年决算增加0.31万元，增长0.68%，主要原因是：今年的基本公共卫生服务项目资金增加。

10.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）:支出决算数为66.02万元，比上年决算减少25.67万元，下降28.00%，主要原因是：往年的职业年金全部由财政承担，本年的职业年金40%部分由单位从自有资金中承担。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为20.40万元，比上年决算增加0.84万元，增长4.32%，主要原因是：本年重大传染病资金及申请上年未使用完的项目资金。

12.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）:支出决算数为220.06万元，比上年决算增加36.68万元，增长20.00%，主要原因是：新考入人员增加及工资普调和职称提高调资使的养老金缴费基数增加，缴费增加。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算数为19.73万元，比上年决算减少7.20万元，下降26.73%，主要原因是：上年有核酸检测的县聘人员的工资，本年没有。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100%，主要原因是：上年有驻村工作专项经费，本年没有。

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2,166.23万元，其中：**人员经费2,166.23万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费0.00万元。**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：医院为差额事业单位“三公”经费预算未安排，无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：医院为差额事业单位“三公”经费预算未安排，无差异；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：医院为差额事业单位“三公”经费预算未安排，无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：医院为差额事业单位“三公”经费预算未安排，无差异。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元。开支内容包括无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：医院转运患者的救护车等8辆及接送专家的业务用车1辆。

公务接待费0.00万元。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：医院为差额事业单位“三公”经费预算未安排，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：医院为差额事业单位“三公”经费预算未安排，无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：医院为差额事业单位“三公”经费预算未安排，无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：医院为差额事业单位“三公”经费预算未安排，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：医院为差额事业单位“三公”经费预算未安排，无差异。

八、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收入总计2,000.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,000.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计2,000.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,000.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加2,000.00万元,增长100.00%,主要原因是：申请专项债项目在2023年资金到位。**与年初预算相比,**年初预算数0.00万元，决算数2,000.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：专项债年初还没有申请下来，在年中才申请下来。

**政府性基金预算财政拨款支出2,000.00万元。**

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为2,000.00万元，比上年决算增加2,000.00万元，增长100%，主要原因是：申请专项债项目在2023年资金到位，上年无专项债。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县人民医院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：医院为差额事业单位公用经费预算未安排。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3,137.78万元，其中：政府采购货物支出1,621.52万元、政府采购工程支出1,250.00万元、政府采购服务支出266.26万元。

授予中小企业合同金额3,137.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,137.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值15,351.59万元，房屋28374.83平方米，价值6,099.47万元。车辆9辆，价值314.82万元，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8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：医院转运患者的救护车等8辆及接送专家的业务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额14181.20万元，实际执行总额12434.15万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数2626.22万元，全年执行数2590.38万元，其中sm项目2个涉及金额2000万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对每笔资金的精细化管理来保障资金使用的合规、合法性，并据此分析各类资金支出产生的效益，使本单位的绩效监控工作上一个新台阶；二是加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。2023年绩效管理中存在问题、原因：一是单位预算控制工作需进一步提高；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平，严格做到决算与预算相一致。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验；二是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政单位申请用款，在财政单位批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位sm项目2个涉及金额2000万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》