

2023年度
苍溪县第二人民医院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16

四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能

苍溪县第二人民医院为县级公立医院，属差额补助事业单位，始建于1950年，2013年12月创建为国家二级乙等综合医院。主要承担职能：一是为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；二是满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境；三是承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；四是承担卫生医疗人才、卫生专业技术人员继续教育工作；五是负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作；六是承担县委、县政府和县卫健局交办的其他工作。

(二) 2023年重点工作完成情况

1. 发挥党建引领作用，把好高质量发展方向强化医院运营管理。
2. 业务指标完成年初计划。
3. 强化医院现代化管理，推进医院高质量发展。
4. 强化医疗质量管理，促进医疗质量提升。

二、机构设置

苍溪县第二人民医院属于苍溪县卫生健康局下属的二级预

算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县第二人民医院

第二部分 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、支总计均为7471.96万元。与2022年度相比，收、支总计各减少960.88万元，下降11.4%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

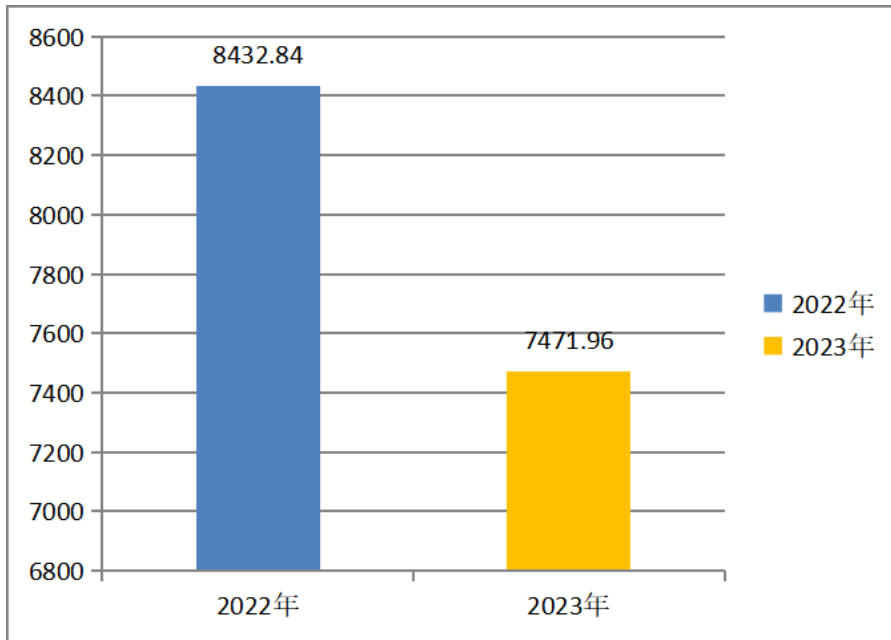


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计7321.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1294.04万元，占17.7%；政府性基金预算财政拨款收入1782.54万元，占24.3%；事业收入4245.38万元，占58%。

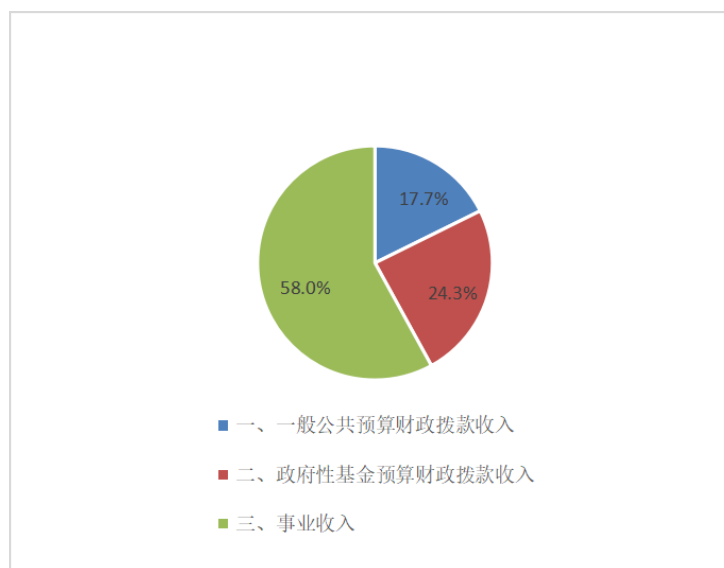


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计7471.96万元，其中：基本支出4250.83万元，占48.8%；项目支出3221.13万元，占51.2%。

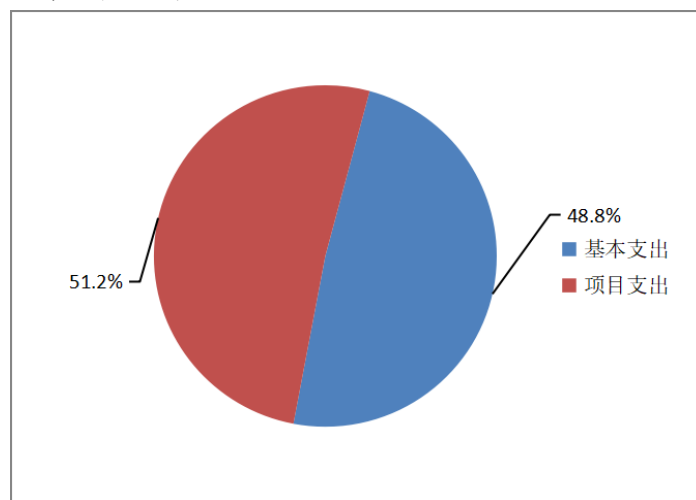


图3：支出决算结构图

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、支总计均为3226.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1087.23万元，下降25.2%。

主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

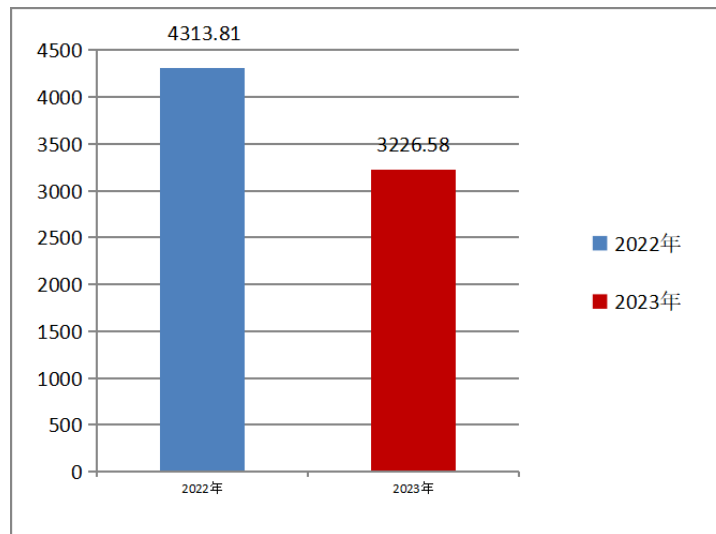


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1444.04万元，占本年支出合计的19.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1140.23万元，增长375.3%。主要变动原因是2023年度增加预算了回水医养中心项目资金缺口1150万元。

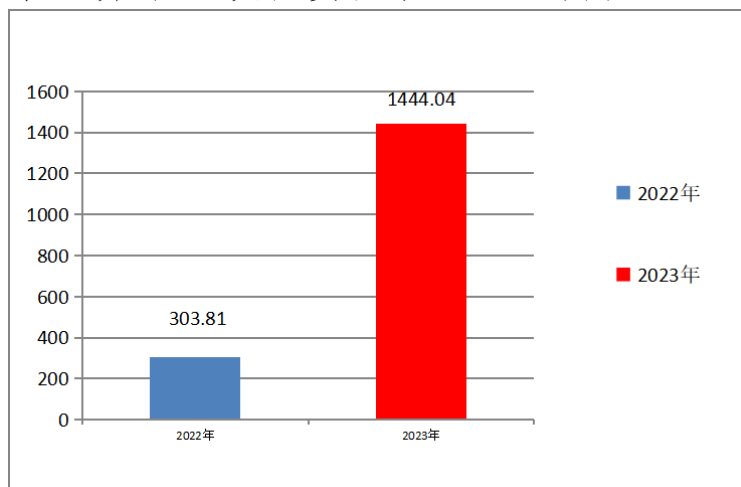


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1444.04万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1439.57万元，占99.7%；农林水支出4.47万元，占0.3%。

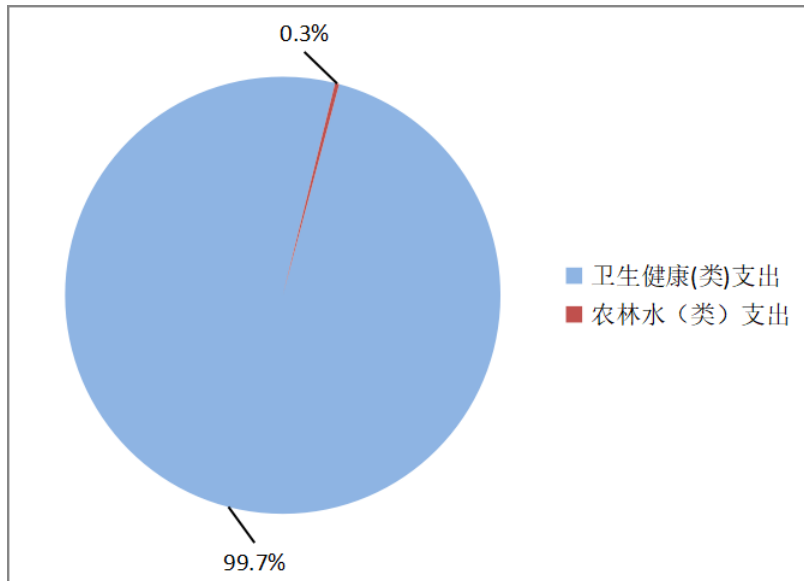


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1773.86万元，支出决算数为1444.04万元，完成全年预算数的81.4%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理实物支出（项）：全年预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：全年预算为1452.26万元，支出决算为1232.39万元，完成全年预算的84.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是公立医院改革

项目拨款资金未支付，结转下年使用。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：全年预算为11.48万元，支出决算为7.81万元，完成全年预算的68%。决算数小于全年预算数的主要原因是县二医院驻村帮扶项目资金未支付，结转下年使用。

4. 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）：全年预算为51.06万元，支出决算为47.98万元，完成全年预算的93.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是新型冠状病毒感染疫情防控跨市（州）转运隔离省级补助资金项目未支付，结转下年使用。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：全年预算为250.4万元，支出决算为150.4万元，完成全年预算的60.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是县第二人民医院社区医养服务能力提升项目为年中调整项目，进入政府采购流程，未支付部分结转下年使用。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为7.67万元，支出决算为4.47万元，完成全年预算的58.3%。决算数小于全年预算数的主要原因剩余部分乡村振兴资金未支付，结转下年使用。

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5.45万元，其中：

人员经费5.45万元，主要包括：奖金0.3万元、其他工资福利支出5.15万元。

公用经费0万元。

七、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%；较上年减少0万元，下降0%。与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0

万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

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%。公务接待费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

苍溪县第二人民医院属于财政补助的事业单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2023年度，苍溪县第二人民医院政府采购支出总额754.72万元，其中：政府采购货物支出754.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于回水医养中心相关设备购置。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，苍溪县第二人民医院共有车辆3辆，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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公立医院改革项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对30个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 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。如治疗收入、药品收入、检查收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及使用专用结余安排支出的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其它用于公立医院的支出。

十四、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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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）：指其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十四、机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表