

2023 年度

中卫市中医医院部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）为人民群众提供医疗服务功能，救死扶伤，保证患者得到优质、高效、便捷、安全的医疗服务。

（二）提供以中医为主的医疗诊治服务，运用传统的中医诊断方法结合现代医学检查手段进行准确诊断。

（三）贯彻落实中医药工作、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

（四）提供中医预防保健服务，如中医体质辨识、养生保健指导、中医康复指导等，帮助人们预防疾病，提高健康水平。

（五）承担意外灾害事故、疫情突发公共卫生事件的应急处置，发挥中医药在防治传染病等方面的特色优势。

（六）开展中医“治未病”工作，通过早期干预，防止疾病的发生和发展。

（七）对基层医疗人员进行中医药知识和技能培训，提高基层中医药服务水平。

（八）开展医疗扶贫、义诊等公益活动，为贫困地区和弱势群体提供医疗服务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市中医医院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市中医医院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41623624.77	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	113855159.25	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	956689.45	八、社会保障和就业支出	38	1293255.00
	9	0	九、卫生健康支出	39	149975921.64
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	156435473.47	<b>本年支出合计</b>	59	151269176.64
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1499503.12	年末结转和结余	61	6665799.95
<b>总计</b>	30	157934976.59	<b>总计</b>	62	157934976.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：中卫市中医医院

公开 02 表  
金额单位：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									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小 计	其中：教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			156435473.47	41623624.77	0	113855159.25	0	0	956689.45										
208			290855.00	290855.00	0	0	0	0	0										
20801			30000.00	30000.00	0	0	0	0	0										
2080116			30000.00	30000.00	0	0	0	0	0										
20808			260855.00	260855.00	0	0	0	0	0										
2080801			260855.00	260855.00	0	0	0	0	0										
210			156144618.47	41332769.77	0	113855159.25	0	0	956689.45										
21001			435200.00	435200.00	0	0	0	0	0										
2100102			365000.00	365000.00	0	0	0	0	0										
2100199			70200.00	70200.00	0	0	0	0	0										
21002			144769770.89	29957922.19	0	113855159.25	0	0	956689.45										
2100201			3269.20	3269.20	0	0	0	0	0										
2100202			125370048.70	10558200.00	0	113855159.25	0	0	956689.45										
2100299			19396452.99	19396452.99	0	0	0	0	0										
21004			8348300.00	8348300.00	0	0	0	0	0										
2100409			3625700.00	3625700.00	0	0	0	0	0										
2100410			4722600.00	4722600.00	0	0	0	0	0										
21006			1787709.70	1787709.70	0	0	0	0	0										
2100601			1787709.70	1787709.70	0	0	0	0	0										
21015			643637.88	643637.88	0	0	0	0	0										

2101599	其他医疗保障管理事务支出	643637.88	643637.88	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	160000.00	160000.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	160000.00	160000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			151269176.64	117240527.12	34028649.52	0	0	0
208 社会保障和就业支出			1293255.00	0	1293255.00	0	0	0
20801 人力资源和社会保障管理事务			1032400.00	0	1032400.00	0	0	0
2080116 引进人才费用			1032400.00	0	1032400.00	0	0	0
20808 抚恤			260855.00	0	260855.00	0	0	0
2080801 死亡抚恤			260855.00	0	260855.00	0	0	0
210 卫生健康支出			149975921.64	117240527.12	32735394.52	0	0	0
21001 卫生健康管理事务			468029.00	0	468029.00	0	0	0
2100102 一般行政管理事务			365000.00	0	365000.00	0	0	0
2100199 其他卫生健康管理事务支出			103029.00	0	103029.00	0	0	0
21002 公立医院			138401046.81	117240527.12	21160519.69	0	0	0
2100201 综合医院			3269.20	0	3269.20	0	0	0
2100202 中医（民族）医院			118931911.72	117240527.12	1691384.60	0	0	0
2100299 其他公立医院支出			19465865.89	0	19465865.89	0	0	0
21004 公共卫生			8454631.25	0	8454631.25	0	0	0
2100409 重大公共卫生服务			3653279.25	0	3653279.25	0	0	0
2100410 突发公共卫生事件应急处理			4801352.00	0	4801352.00	0	0	0
21006 中医药			1848576.70	0	1848576.70	0	0	0
2100601 中医（民族医）药专项			1848576.70	0	1848576.70	0	0	0

21015	医疗保障管理事务	643637.88	0	643637.88	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	643637.88	0	643637.88	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	160000.00	0	160000.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	160000.00	0	160000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市中医医院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41623624.77	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	286855.00	286855.00	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	41602209.92	41602209.92	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23	0	二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>41623624.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>41889064.92</b>	<b>41889064.92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	457103.12	年末财政拨款结转和结余	60	191662.97	191662.97	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	457103.12		61	0	0	0	0

二、政府性基金预算财政拨款	30	0	62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0	63	0	0	0	0
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>42080727.89</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>42080727.89</b>	<b>42080727.89</b>	<b>0</b>

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市中医医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	41889064.92	8902815.40	32986249.52
208			社会保障和就业支出	286855.00	0	286855.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	26000.00	0	26000.00
2080116			引进人才费用	26000.00	0	26000.00
20808			抚恤	260855.00	0	260855.00
2080801			死亡抚恤	260855.00	0	260855.00
210			卫生健康支出	41602209.92	8902815.40	32699394.52
21001			卫生健康管理事务	468029.00	0	468029.00
2100102			一般行政管理事务	365000.00	0	365000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	103029.00	0	103029.00
21002			公立医院	30027335.09	8902815.40	21124519.69
2100201			综合医院	3269.20	0	3269.20
2100202			中医（民族医）药专项	10558200.00	8902815.40	1655384.60

2100299	其他公立医院支出	19465865.89	0	19465865.89
21004	公共卫生	8454631.25	0	8454631.25
2100409	重大公共卫生服务	3653279.25	0	3653279.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4801352.00	0	4801352.00
21006	中医药	1848576.70	0	1848576.70
2100601	中医（民族医）药专项	1848576.70	0	1848576.70
21015	医疗保障管理事务	643637.88	0	643637.88
2101599	其他医疗保障管理事务支出	643637.88	0	643637.88
21099	其他卫生健康支出	160000.00	0	160000.00
2109999	其他卫生健康支出	160000.00	0	160000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8902815.40	302	商品和服务支出		0310	资本性支出	0
30101	基本工资	1293438.00	30201	办公费		031001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4786499.40	30202	印刷费		031002	办公设备购置	0
30103	奖金	480000.00	30203	咨询费		031003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		031005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2342878.00	30205	水费		031006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		030206	电费		031007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费		031008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费		030208	取暖费		031009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		031010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金		030212	因公出国(境)费用		031012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		030213	维修(护)费		031013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助		030215	会议费		031021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		030216	培训费		031022	无形资产购置	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费		030218	专用材料费		0312	对企业补助	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031201	资本金注入	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		030226	劳务费		031204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031205	利息补贴	0
30308	助学金		030228	工会经费		031299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		0399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		039907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		039909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出		039910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出		039999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		8902815.40	公用经费合计					0
合 计								8902815.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市中医医院

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数							2023 年度决算数							2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度 决算数增速%						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费						
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市中医医院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市中医医院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 156435473.47 元，支出总计 151269176.64 元。与 2022 年度相比，收入增加 24558204.5 元，增长 9.33%，支出增加 10839555.66 元，增长 7.72%，主要原因：一是门诊量上升，医院通过加强宣传吸引更多患者前来就诊，各科室积极开展新技术新业务，拓展多元化收入，收入增加；二是公立医院综合改革与高质量发展示范项目上年结转资金在本年计入收入，收入增加；三是本年支出疫情防控补助医务人员临时性工作补助资金，支出增加；四是本年支出公立医院改革与高质量发展示范项目资金上年结转资金，支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 156435473.47 元，其中：财政拨款收入 41623624.77 元，占 26.61%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 113855159.25 元，占 72.78%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 956689.45 元，占 0.61%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 151269176.64 元，其中：基本支出 117240527.12 元，占 77.50%；项目支出 34028649.52 元，占 22.50%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 41623624.77 元，支出总计 41889064.92 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 16461400.74 元，增长 65.42%；支出总计增加 15309253.24 元，增长 57.59%，主要原因：一是本年新增疫情防控补助医务人员临时性工作补助项目，收入增加；二是公立医院综合改革与高质量发展示范项目上年结转资金在本年计入收入，收入增加；三是本年支出疫情防控补助资金医务人员临时性工作补助，支出增加；四是公立医院改革与高质量发展示范项目资金上年结转资金在本年支出，支出增加。

#### **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 41889064.92 元，占本年支出合计的 27.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15309253.24 元，增长 57.60%，主要原因：一是新增疫情防控补助医务人员临时性工作补助支出，支出增加；二是公立医院改革与高质量发展示范项目资金上年结转资金在本年支出，支出增加。

（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 41889064.92 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 286855.00 元，占 0.68%；卫生健康（类）支出 41602209.92 元，占 99.32%。

（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 10500000.00

元，支出决算为 41889064.92 元，完成年初预算的 398.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转项目资金在本年支出；二是自治区专项资金年初无预算；其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算 0.00 元，支出决算数为 26000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是自治区专项资金，年初无预算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0.00 元，支出决算数为 260855.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是自治区专项资金，年初无预算。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 0.00 元，支出决算数为 365000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是自治区专项资金，年初无预算。

4、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）年初预算 0.00 元，支出决算数为 103029.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是自治区专项资金，年初无预算。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算 0.00 元，支出决算为 3269.20 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是自治区专项资金，年初无预算。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算 10500000.00 元，支出决算为 10558200.00

元，完成年初预算的 100.55%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转中医药传承与发展项目资金，年初无预算。

**7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**年初预算 0.00 元，支出决算为 19465865.89 元，决算数大于预算数的主要原因是收到公立医院改革与高质量发展示范项目和公立医院改革药品零利润补偿资金，年初无预算。

**8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**年初预算 0.00 元，支出决算为 3653279.25 元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年资金在本年支出，年初无预算。

**9、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）**年初预算 0.00 元，支出决算为 4801352.00 元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是收到疫情防控补助资金医务人员临时性工作补助资金，年初无预算。

**10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**年初预算 0.00 元，支出决算为 1848576.70 元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年中医药传承与发展项目和本年收到自治区中医药传承与发展项目经费，年初无预算。

**11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）**年初预算 0.00 元，支出决算为

643637.88 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是自治区专项资金，年初无预算。

**12、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）**年初预算 0.00 元，支出决算为 160000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是自治区专项资金，年初无预算。

## **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8902815.40元，其中：人员经费8902815.40元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8902815.40元，较2023年度年初预算数增加8902815.40元，主要原因是2023年公立医院改革资金按照基本建设和设备购置、重点学科建设和人才培养、公共卫生服务补助、离退休人员经费、政策性亏损、中医妇儿补助六大项目申请拨付，年初基本支出人员经费未做预算。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费

支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“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”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。

2023年度我单位运行经费支出12701946.07元，比2022年度增加2838034.68元，增长28.77%。主要原因：一是医院部分检验业务及核磁诊断业务委托其他公司开展，2023年工作量增加，委托业务费用增加；二是对医院部分基础设施进行零星改造及绿化提升改造，劳务费用增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 7821990.00 元。其中：政府采购货物支出 7821990.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 19351.02 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是商务车；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20803207.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.07%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。从评价情况来看：

（1）公立医院改革项目全年预算数为 10500000.00 元，执行数为 10500000 元，完成预算的 100.00%。主要产出和效

果：一是公立医院改革项目使医院管理制度不断完善，加强医院重点学科建设，医院医疗设备逐步配备齐全、信息化建设不断完善、医疗服务能力不断提升；二是医疗服务收入逐年上升、患者平均住院日逐年下降、门急诊人次和住院人数不断增长、门诊患者、住院患者满意度、职工满意度不断提高。

（2）中医药项目资金全年预算数为 0.00 元，执行数为 1848576.70 元。主要产出和效果：一是中医诊室、治疗室、中药房、煎药室等中医药科室集中设置，形成了相对独立的中医药特色诊疗区域，便于群众接受中医药服务；二是进一步健全中医药服务体系，全面提升中医药服务能力，推动中医药医、产、学、研等关键领域取得重点突破；三是改善医院服务环境和服务条件，加强中医药科研和人才培养，推广中医药适宜技术，加强中医药文化建设，增强中医药特色优势，提升中医药服务能力，提高中医药服务水平；四是康复基地建设、治未病中心建设、中医病区建设装修突出传统文化特色，注重人文关怀，中医药文化氛围浓厚；五是集中开展了基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务。

（3）公共卫生项目资金全年预算数为 0.00 元，执行数为 8454631.25 元。主要产出和效果：一是促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病的发生和流行；二是可以提高预防控制重大传染病防控和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，

对于提高居民健康素质有重要促进作用。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革项目”绩效自评得分为 80 分、“中医药专项资金”项目自评得分为 85 分、“公共卫生项目”绩效自评得分为 92 分。（附《项目支出绩效自评表》）

**发现的主要问题：**一是项目下达绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化；二是资金使用率不高，项目资金支出进度太慢；三是项目实施效果不显著，人民群众接纳度不高。

**下一步改进措施：**一是细化项目绩效目标，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，明确项目资金达到的绩效目标；二是完善资金分配方案，制定切实可行的资金使用方案，促进资金使用率；三是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。四是对项目设立的必要性、科学性、预算资金投入的合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性做出评价。坚持以“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，严格按照预算执行，强化预算绩效；五是持续发展公立医院改革、中医药专项项目和公共卫生项目，深化项目实施效果。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.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。

## 第五部分 附件

### 公立医院改革项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	公立医院综合改革项目（2023年度）					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	中卫市卫生健康委员会	资金使用单位	中卫市中医医院	分值	得分	
资金情况（万元）		全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	100	80
	年度资金总额：	1050	1050	100.00%	100	
	其中：财政拨款	1050	1050	100.00%	100	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			

	<p>就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高，科研教学能力增强等为目的，尤其是信息化建设，用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作和高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。</p>			<p>公立医院综合改革项目制定了项目管理制度与实施方案，通过加强医院管理提升了医疗服务水平，有序通过改革取得了初步成效：一是公立医院改革项目使医院管理制度不断完善，医院医疗设备逐步配备齐全、信息化建设不断完善、医疗服务能力不断提升；二是医疗服务收入逐年上升、患者平均住院日逐年下降、门急诊人次和住院人数不断增长、门诊患者、住院患者满意度、职工满意度不断提高。</p>			
<p style="text-align: center;">绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>指标 1: 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例)</p>	<p>≥35%</p>	<p>35.39%</p>	<p>15</p>	<p>15</p>
			<p>指标 2: 公立医院资产负债率</p>	<p>50%-60%</p>	<p>90.54%</p>	<p>10</p>	<p>0</p>
			<p>指标 3: 人员支出占公立医院业务支出的比例</p>	<p>35%-50%</p>	<p>41.21%</p>	<p>13</p>	<p>13</p>
	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>指标 1: 单位管理费用占总费用的比重</p>	<p>≤10%</p>	<p>8.28%</p>	<p>12</p>	<p>12</p>
			<p>指标 2: 门诊次均费用增幅</p>	<p>不超过10%</p>	<p>63.09%</p>	<p>10</p>	<p>2</p>
			<p>指标 3: 出院者平均费用增幅</p>	<p>不超过10%</p>	<p>-12.51%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>

			指标 4: 公立医院平均住院日	≤10 天	10.26 天	10	8
		成本指标	指标 1: 卫生材料收入占医疗收入的比重	≤10%	4.50%	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位	100%	100%	10	10
	得分					100	80

### 中医药专项资金项目绩效目标自评表

项目名称	中医药专项项目（2023 年度）					
中央主管部门	中医药管理处					
地方主管部门	中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市中医医院			
资金情况（万元）		预算数(万元)	执行数(万元)	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额:	0	172.70	0.00%	100	85
	其中: 财政拨款	0	172.70	0.00%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			

	建设中医药文化文化传播平台和中医药健康文化知识角，举办中医药文化传播活动，制作中医药文化产品，加强中医药人才队伍建设，包括中医药创新骨干培养、中医馆、中医治未病中心、区域中医诊疗中心、名医工作站等中医药服务体系建设。			中医药事业传承与发展补助项目制定了项目管理制度与实施方案，通过“跟名师、读经典、做临床”采取自学研修和集中辅导相结合的方式进行创造性临床实践，通过中医药专项资金取得实践效果，推动了中医药服务体系和服务能力建设，体现了中医药文化特色。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展中医药知识与能力培训	≥10 次	7 次	20	14
		时效指标	指标 1: 项目周期	完成进度 100%	85%	20	15
		成本指标	指标 1: 建设康养康复基地	康复基地建设 100%	100%	20	20
		经济效益指标	指标 1: 邀请专家讲课培训	≥3 次	3 次	10	10
	指标 2: 外出培训学习		≥5 次	5 次	10	10	
	指标 3: 购买专业医疗设备使用率		医疗设备使用率 100%	100%	10	10	
	指标 4: 降低医疗成本		降低 10%	6%	10	6	
得分						100	85

公共卫生服务项目绩效目标自评表

项目名称	公共卫生服务项目（2023 年度）					
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市中医医院		
项目资金（万元）	年度资金总额	预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率%	分值	得分
		0	391.42	0.00%	100	92
	其中：财政拨款	0	391.42	0.00%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			

	建立健全传染病与突发公共卫生事件报告管理制度。开展传染病与突发公共卫生事件的风险排查、收集和提供风险信息，参与风险评估和应急预案制订。做好传染病与突发公共卫生事件的发现、登记、报告与管理。			通过项目管理制度和实施方案促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	质量指标	1、传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	20	20
			2、标本转运及时率	100%	100%	10	10
			3、及时发现报告或有效处置人禽流感、SARA 等突发急性传染病疫情	100%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	1、居民对公共卫生项目的知晓率	≥80%	68.2%	25	21
			2、是否提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力	是	是	25	21
	得分						100