

2023 年度
永泰县中医院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	27
八、预算绩效情况说明·····	28
九、其他重要事项情况说明·····	28
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县中医院的主要职责是：医疗护理、医学教育、医学研究，卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范 and 卫生标准。

（二）组织实施医药卫生体制改革相关工作，受委托承担紧密型医共体建设相关工作。执行、落实县医管委的各项决策、决定，受委托承担政府办医相关责任，负责公立医疗机构的国有资产运营。

（三）承担全县临床医疗、预防保健、科教科研、健康教育、应急救援保障等职能工作；承担一定的医学教学、医学研究、医务人员业务培训、医务人员继续教育等任务。

（四）接受县卫健行政部门的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。与卫健、医保等部门建立工作沟通机制，共同推进紧密型医共体建设。

（五）承担现代医院管理制度建设工作，建立全民健康管理机制。推进医疗服务技术、医疗技术协作和医疗服务信息等平台建设，推进分级诊疗建设工作。

（六）贯彻中西医并重的方针，促进中医药事业发展，

推进中医药传承和创新。

(七) 承办县委、县政府、县医管委和县卫健局交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县中医院无下属单位，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县中医院

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县中医院主要任务是：

(一) 推动全国名老中医传承工作室建设。2021 年 8 月启动创建我县首个全国基层名老中医药专家传承工作室以来，积极打造指导老师蔡瑞锋主任医师个人名片，扩大影响力，根据建设规划，通过日常诊疗师承与下乡巡诊带教相结合，以及开展集中学习中医经典活动，指导 7 位传承人辨证选方，实践中养成中医思维。

(二) 做大做强康复科。确定以颈肩腰腿痛、脑卒中、骨科术后康复三大方向为主拓展康复服务能力领域，优化诊疗流程，推进神经根颈椎病、腰椎间盘突出、脑梗死恢复期等专科优势病种应用，提高处置脑血管意外患者睡眠障碍、

高肌张力、肩痛的相关并发症能力，解决卒中后及骨科术后高 D2 聚体及预防下肢血栓形成问题，注重传统康复与现代康复相结合，增强康复科竞争优势和综合实力，提升专科辐射能力。先后开放阳康门诊和脑卒中康复门诊，持续落实“早康”理念，积极参与县总医院县医院院区骨科、神经内科、IUC 等科室联合查房与会诊工作，早期介入中风病、故障患者康复治疗，提升中西医协同临床水平。

（三）有序推进试点安宁疗护工作。安宁疗护制度、宣传材料上墙，办公室及谈心室修缮挂牌，卫生间防滑垫及呼救铃安装。安排护理人员到福州市一医院安宁疗护科进行为期 3 个月的进修。与福州市一总医院签署《福建省安宁疗护专科联盟协议书》。完成信息系统改造，完成居家安宁疗护开科工作。

（四）注重中医特色妇科发展。实施中医外治项目，开展艾灸、药物穴位贴敷、中药熏蒸、督脉灸等多种妇科中医特色治疗项目。

（五）提升肛肠科技术能力。肛肠科在传统手术基础上实行微创，如痔疮 PPH 术、TST 术、套扎术等。同时，加强业务学习，利用查房、手术、科内业务学习，疑难病历讨论等方式提高团队业务技术水平，不断提升医疗质量。

（六）加强老年医学科发展。目前我院老年医学科共收治住院病人 463 人，对其中 69 名患者进行老年综合评估，

为做好住院患者老年综合评估工作，购睡眠呼吸初筛仪器，24小时动态心电、血压监测一体仪器等，老年科借用医院公众号发表老年养生专题类文章6篇，多次入社区参加义诊。

（七）致力县域中医药事业传承创新发展。一是推进中医特色专科专病发展，持续完善“两专科一中心”建设项目，康复科先后设立阳康门诊和脑卒中康复门诊，充分发挥中医特色优势，推广中医药适宜技术在传统颈肩腰腿、脑卒中和骨科术后等三个领域应用，积极参与县医院院区神经内科、骨科和院内其它临床科室协作治疗，扩大早康理念影响范围，有效提升县域康复医疗服务能力；老年科开放睡眠障碍门诊，运用睡眠呼吸初筛仪器，24小时动态心电、血压监测一体仪器，运用耳穴压豆、穴位贴敷等适宜技术，实施老年医学评估，提供老年友膳服务；推进嵩口分院市级精品中医馆建设，对照《福州市精品中医馆建设标准与评分细则》逐项推进，发挥专项资金支持作用，快速提升县域医疗次中心中医药供给服务。二是推广中医药适宜技术应用。持续加大中医药适宜技术推广力度，上半年举办六期基层中医药适宜技术培训班，覆盖总医院基层各分院中医类医护、能中会西乡村医生及新近医护人员等，内容涵盖中医优势病种诊疗方案应用、体质辨识、10余项中医适宜技术应用等，充分发挥中医简便验廉优势，引导全县中医药人员开展中医药适宜技术应用，助力基层中医馆提升业务水平。下半年开展中医药适宜技术

下基层活动，组织中医骨干力量走进泮口、长庆、嵩口、同安、岭路等分院基层中医馆，指导颈腰牵引疗法、针刺、拔罐、艾灸、耳穴压豆等适宜技术应用。同时开展进校园3次、进社区5次，院内举办家校院三方协同近视防控、端午节中医药文化体验、第二届药膳膏方节等活动，强化中医药适宜技术应用。组织我县两个参赛队伍参加福州市中医药适宜技术大赛。三是强化中医药文化宣传工作。组织参加福州市卫健委举办的“礼赞新时代 献礼二十大”中医药集中宣传月活动。丰富微信公众平台内涵，继续开设多个栏目，传播永泰中医故事，普及中医药文化知识。创建力钧文化馆、百草园、中医典籍阅览室、中医药适宜技术体验区等中医元素，积极申报省级中医药文化宣传教育基地，探索与学校共建中医药文化宣传模式，营造浓郁的中医药文化氛围。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：永泰县中医院		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,299.31	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,703.14	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	4,125.35	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	31.23	八、社会保障和就业支出	99.04
		九、卫生健康支出	5,447.47
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	2.90
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	43.46
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	1,700.24
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	7,159.02	本年支出合计	7,293.10
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0.08
年初结转和结余	182.02	年末结转和结余	47.86
总计	7,341.04	总计	7,341.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表										
								公开 02 表		
部门：永泰县中医院								单位：万元		
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			合计	7,159.02	3,002.44	0	4,125.35	0	0	31.23
208			社会保障和就业支出	99.04	99.04	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	99.04	99.04	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5,313.39	1,156.81	0	4,125.35	0	0	31.23
21002			公立医院	4,914.51	757.93	0	4,125.35	0	0	31.23
2100202			中医（民族）医院	4,861.41	704.83	0	4,125.35	0	0	31.23
2100299			其他公立医院支出	53.10	53.10	0	0	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	10.50	10.50	0	0	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	10.50	10.50	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	220.56	220.56	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	220.56	220.56	0	0	0	0	0
21006			中医药	149.07	149.07	0	0	0	0	0
2100601			中医（民族医）药专项	149.07	149.07	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2.90	2.90	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.90	2.90	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	2.90	2.90	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.46	43.46	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.46	43.46	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.81	36.81	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.65	6.65	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,700.24	1,700.24	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,700.24	1,700.24	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,700.24	1,700.24	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
							公开 03 表	
部门：永泰县中医院							单位：万 元	
支出功能 分类科目 编码		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	合计					
			7,293.10	5,000.08	2,293.03	0	0	0
208		社会保障和就业支出	99.04	99.04	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	99.04	99.04	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	72.03	72.03	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	0	0	0	0
210		卫生健康支出	5,447.47	4,857.58	589.89	0	0	0
21002		公立医院	5,007.92	4,830.33	177.59	0	0	0
2100202		中医（民族）医院	4,872.27	4,830.33	41.94	0	0	0
2100299		其他公立医院支出	135.65	0	135.65	0	0	0
21003		基层医疗卫生机构	10.50	10.50	0	0	0	0
2100302		乡镇卫生院	10.50	10.50	0	0	0	0
21004		公共卫生	209.41	0	209.41	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	209.41	0	209.41	0	0	0
21006		中医药	202.89	0	202.89	0	0	0
2100601		中医（民族医）药专项	183.92	0	183.92	0	0	0

2100699	其他中医药支出	18.98	0	18.98	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2.90	0	2.90	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.90	0	2.90	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	2.90	0	2.90	0	0	0
221	住房保障支出	43.46	43.46	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.46	43.46	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.81	36.81	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.65	6.65	0	0	0	0
229	其他支出	1,700.24	0	1,700.24	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1,700.24	0	1,700.24	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	1,700.24	0	1,700.24	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
					公开 04 表	
部门：永泰县中医院					单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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款
一、一般公共预算财政拨款	1,299.31	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1,703.14	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	99.04	99.04	0	0
		九、卫生健康支出	1,290.97	1,290.97	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	2.90	0	2.90	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0

		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	43.46	43.46	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	1,700.24	0	1,700.24	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3,002.44	本年支出合计	3,136.61	1,433.47	1,703.14	0
年初财政拨款结转和结余	182.02	年末财政拨款结转和结余	47.86	47.86	0	0
一般公共预算财政拨款	182.02					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3,184.46	总计	3,184.46	1,481.33	1,703.14	

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开 05 表	
部门：	永泰县中医院		单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,433.47	843.58	589.89
208	社会保障和就业支出	99.04	99.04	0
20805	行政事业单位养老支出	99.04	99.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	0
210	卫生健康支出	1,290.97	701.08	589.89
21002	公立医院	851.42	673.83	177.59
2100202	中医（民族）医院	715.77	673.83	41.94
2100299	其他公立医院支出	135.65	0	135.65
21003	基层医疗卫生机构	10.50	10.50	0
2100302	乡镇卫生院	10.50	10.50	0
21004	公共卫生	209.41	0	209.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.41	0	209.41
21006	中医药	202.89	0	202.89
2100601	中医（民族医）药专项	183.92	0	183.92
2100699	其他中医药支出	18.98	0	18.98
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	0
21016	老龄卫生健康事务	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0
221	住房保障支出	43.46	43.46	0
22102	住房改革支出	43.46	43.46	0
2210201	住房公积金	36.81	36.81	0
2210202	提租补贴	6.65	6.65	0

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：永泰县中医院						公开 06 表		
						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	646.25	302	商品和服务支出	18.60	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	161.95	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	38.65	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	291.91	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	27.01	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	36.81	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	18.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	178.73	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	178.73	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		824.98	公用经费合计					18.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：永泰县中医院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本部门 2023 年度没有“三公”经费支出安排

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
部门：永泰县中医院									单位：万元
项目			年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			0	1,703.14	1,703.14	0	1,703.14	0	
			0	2.90	2.90	0	2.90	0	
212			0	2.90	2.90	0	2.90	0	
21208			0	2.90	2.90	0	2.90	0	
2120899			0	2.90	2.90	0	2.90	0	
229			0	1,700.24	1,700.24	0	1,700.24	0	
22904			0	1,700.24	1,700.24	0	1,700.24	0	
2290402			0	1,700.24	1,700.24	0	1,700.24	0	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：永泰县中医院				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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	0	0	0	0
注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 7159.02 万元，支出总计 7293.10 万元，与上年决算数相比，各增加 1,963.44 万元，增长 36.51%。主要是：财政拨款增加，事业收入增加，人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7159.02 万元，比上年决算数增加 1781.42 万元，增长 33.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1299.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1703.14 万元。
3. 事业收入 4125.35 万元。
4. 其他收入 31.23 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7293.10 万元，比上年决算数增加 1915.5 万元，增长 35.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 5000.08 万元。其中，人员支出 4981.48 万元，公用支出 18.6 万元。

2. 项目支出 2293.03 万元。

二、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 3002.44 万元，支出总计 3136.61 万元，与上年决算数相比，各增加 1,560.46 万元，增长 96.09%，主要是：人员经费支出增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1433.47 万元，比上年决算数增加 631.48 万元，增长 78.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.03 万元，较上年决算数增加 30.3 万元，增长 72.61%。
主要原因：本年度单位在编在职总人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.01 万元，较上年决算数增加 11.36 万元，增长 72.59%。主要原因：本年度单位在编在职总人数增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

(三) 2100202-中医（民族）医院 715.77 万元，较上

年决算数增加 147.91 万元，增长 26.05%。主要原因：在职人员数比上年增加以及工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。

（四）2100299-其他公立医院支出 135.65 万元，较上年决算数增加 15.26 万元，增加 12.67%。主要原因：公立医院改革试点补助经费增加。

（五）2100302-乡镇卫生院 10.50 万元，较上年决算数增加 10.50 万元，增长 100%。主要原因：财政拨款增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 209.41 万元，较上年决算数增加 206.41 万元，增长 6880.33%。主要原因：疫苗接种点采购电脑及疫情工作补助经费支出增加。

（七）2100601-中医（民族医）药专项 183.92 万元，较上年决算数增加 175.47 万元，增长 2076.57%。主要原因：两专科一中心项目开展，支出增加。

（八）2100699-其他中医药支出 18.98 万元，较上年决算数增加 18.98 万元，增长 100%。主要原因：项目结算尾款。

（九）2101102-事业单位医疗 16.75 万元，较上年决算

数增加 0.48 万元，增长 2.92%。主要原因：本年度单位在编在职总人数增加，事业单位医疗经费增加。

（十）2210201-住房公积金 36.81 万元，较上年决算数增加 15.11 万元。主要原因：本年度单位在编在职总人数增加，住房公积金经费增加。

（十一）2210202-提租补贴 6.65 万元，较上年决算数减少 0.29 万元。主要原因：提租补贴经费拨款减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1703.14 万元，比上年决算数增加 1063.14 万元，增长 166.12%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.90 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 100%。主要原因：中医院迁建项目监理费用结算支出。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1700.24 万元，较上年决算数增加 1700.24 万元，增长 100%。主要原因：中医院迁建项目基建款尾款结算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 843.58 万元，其中：

（一）人员经费 824.98 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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。

（二）公用经费 18.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公车，无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是本年无公

务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要是本年无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2131.35 万元，其中：政府采购货物支出 324.82 万元、政府采购工程支出 1703.14 万元、政府采购服务支出 103.40 万元。授予中小企业合同金额 2131.35 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 103.40 万元，占授予中小企业

合同金额的 4.85%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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至下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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。