

# 2023 年度同心县中医 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**(本年度决算公开表登陆一体化系统宁夏部门决算管理系统，直接下载其中决算公开表即可)

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

同心县中医医院创建于1988年，是一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的二级甲等中医医院。福建省中医药大学附属第一人民医院、宁夏回族自治区中医研究院对口支援医院、宁夏医科大学总医院医院集团联盟成员单位，全区城乡医保定点医疗机构。医院占地面积16000平方米，建筑面积14000平方米，编制床位184张，开放床位240张，现有重点专科4个，国家级基层名老中医传承工作室3个，自治区级基层名老中医传承工作室1个。入选自治区青年拔尖人才1人、宁夏优秀中医临床人才5人、全国中医药创新骨干人才1人、自治区西学中优秀人才1人。

医院设肺病心病科、脾胃肝病科、胃肠镜中心、外科、骨伤科、妇产科、儿科、针灸推拿科、康复科、眼科、肛肠科、皮肤科、麻醉科、治未病科、口腔科、急诊科、手术室等17个临床科室；放射、心电、B超、检验等4个医技科室。2023年总诊疗服务182918人次；出院11020人次；手术754人次。平均住院日7.9天。

目前，医院拥有GE16排螺旋CT、奥林巴斯290电子胃肠镜、奥林巴斯腹腔镜、飞利浦进口DR、万东DR数字胃肠一体机、飞利浦高端彩超、迈瑞四维彩超、日立7180全自动生化分析仪、希森美康五分类血液分析流水线、进口全自

动血凝仪、全自动化学发光仪、麻醉呼吸机、脉动真空、低温等离子消毒仪、骨密度仪、颈腰椎牵引床、熏蒸治疗仪、红外线肝病治疗仪、肛肠检查治疗仪、激光治疗仪、微波治疗仪等大型医疗设备。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，我院隶属于同心县卫生健康局统一负责管理领导下的二级预算单位，属于差额拨款事业单位，独立核算单位，机构增减没有变动。

## 第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：同心县中医院

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26568957.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2264056.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	65982578.41	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	479809.77	八、社会保障和就业支出	38	2514413.29
	9		九、卫生健康支出	39	88717708.41
	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	1319890
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	2264056.07
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	95295401.73	<b>本年支出合计</b>	59	<b>94816067.77</b>
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	15483208.42	年末结转和结余	61	15962542.38
<b>总计</b>	30	<b>110778610.15</b>	<b>总计</b>	62	<b>110778610.15</b>

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 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：同心县中医医院

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			95295401.73	28833013.55	0	65982578.41		0	0	479809.77
2101103	公务员医疗补助		485955.06	485955.06	0			0	0	0
2100202	中医（民族）医院		85105732.87	18643344.69	0	65982578.41		0	0	479809.77
2101102	事业单位医疗		729157.44	729157.44	0			0	0	0
2080502	事业单位离退休		257925.00	257925.00	0			0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		835200.00	835200.00	0			0	0	0
2210201	住房公积金		1319890.00	1319890.00	0			0	0	0
2100409	重大公共卫生服务		18000.00	18000.00	0			0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1349253.76	1349253.76	0			0	0	0
2080116	引进人才费用		210000.00	210000.00	0			0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		697234.53	697234.53	0			0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项		1992997.00	1992997.00	0			0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出		2264056.07	2264056.07	0			0	0	0
2100299	其他公立医院支出		30000.00	30000.00	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

公开部门：同心县中医医院

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		94816067.77	88479870.77	6336197	
2100409	重大公共卫生服务		18000.00		18000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		697234.53	697234.53				
2101103	公务员医疗补助		485955.06	485955.06				
2100601	中医（民族医）药专项		1992997.00		1992997.00			
2080116	引进人才费用		210000.00		210000.00			
2100202	中医（民族）医院		84626398.91	81376398.91	3250000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		835200.00		835200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1349253.76	1349253.76				
2080502	事业单位离退休		257925.00	257925.00				
2210201	住房公积金		1319890.00	1319890.00				
2101102	事业单位医疗		729157.44	729157.44				
2100299	其他公立医院支出		30000.00		30000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出		2264056.07	2264056.07				

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  
金额单位：元

公开部门：同心县中医医院

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款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26568957.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2264056.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2514413.29	2514413.29		
	9		九、卫生健康支出	41	22734654.19	22734654.19		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	1319890.00	1319890.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55	2264056.07		2264056.07	
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2	28833013.55	<b>本年支出合计</b>	59	28833013.55	26568957.48	2264056.07	
年初财政拨款结转和结余	2	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0		63				
<b>合计</b>	3	28833013.55	<b>合计</b>	64	28833013.55	26568957.48	2264056.07	

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，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：同心县中医医院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	26568957.48	20232760.48	6336197.00
2080116		引进人才费用	210000.00	0	210000.00
2100299		其他公立医院支出	30000.00	0	30000.00
2100202		中医（民族）医院	18643344.69	15393344.69	3250000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	835200.00	0	835200.00
2080502		事业单位离退休	257925.00	257925.00	0
2101103		公务员医疗补助	485955.06	485955.06	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	697234.53	697234.53	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1349253.76	1349253.76	0
2101102		事业单位医疗	729157.44	729157.44	0
2100601		中医（民族医）药专项	1992997.00	0	1992997.00
2100409		重大公共卫生服务	18000.00	0	18000.00
2210201		住房公积金	1319890.00	1319890.00	0

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：同心县中医医院

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	18380891.55	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	8348306.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2137940.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	0	30203	咨询费		31003	专用设备购置	735943.93	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	331369.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1349253.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	697234.53	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	729157.44	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	485955.06	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	546014.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1319890.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2435770.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	257925.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	234894.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	858000.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	23031.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		18638816.55	公用经费合计 1593943.93						
合 计									

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：同心县中医医院

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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

公开部门：同心县中医医院

金额单位：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
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
		合计	0	2264056.07	2264056.07	2264056.07	0	0
2290	401	其他政府性基金安排的支出	0	2264056.07	2264056.07	2264056.07	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

公开部门：同心县中医医院

公开 09 表  
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			

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 95295401.73 元。与 2022 年度相比增加 15124887.7 元，增长 18.87%，增长主要原因是：2023 年因医疗业务活动逐渐恢复正常，医院就诊患者人数增加，事业收入较上年增幅较大；2023 年支出总计 94816067.77 元，与 2022 年度相比增长 18589236.53 元，增长 24.39%，增长主要原因是：自 2022 年末疫情防控政策调整，我院就诊及住院患者明显增多，医疗收入增大，医疗收入增大导致专用材料费以及人员经费均有所增长，2023 年我院还对胃镜室、CT 室等进行维修改造，各项支出使得基本支出增长，所以总支出较上年有所增长。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 95295401.73 元，其中：财政拨款收入 28833013.55 元，占 30.26%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 65982578.41 元，占 69.24%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 479809.77 元，占 0.5%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 94816067.77 元，其中：基本支出 88479870.77 元，占 93.32%；项目支出 6336197 元，占 6.68%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 28833013.55 元。与 2022 年度相比增加 1270287.36 元，增长 4.6%；支出总计

28833013.55 元，较 2022 年 27606576.16 元增长 1226437.39 元，增长 4.44%，增长原因主要是上年补交在编人员社保及公积金，本年部分人员经费降低，但是本年我院收到的部分财政补助资金是拨入我单位基本户的财政存量资金，上年未收到，财政拨款支出随收入增减变动；

## 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 26568957.48 元，占本年支出合计的 28.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1037618.68 元，下降 3.76%，主要原因是本年我院收到的财政补助资金包含拨入我单位基本户的财政存量资金，上年未收到此项财政补助经费。

（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 26568957.48 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2514413.29 元，占 9.46%；卫生健康（类）支出 22734654.19 元，占 85.57%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1319890 元，占 4.97%。

（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 18888538.00 元，支出决算为 26568957.48 元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分财政拨款项目后期调整金额；二是部分项目资金为后期下达；其中（按支出功能分类说明）：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 15349114 元，支出决算 18643344.69 元，完成年初预算的 121.46%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只包含人员经费预算，后期因医院业务发展公用支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。支出年初预算为 0 元，支出决算为 30000.00 元，决算数大于预算数的原因是此项目款为上年跨年度项目款。

3. 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）。支出年初预算为 0 元，支出决算为 835200.00 元，决算数大于预算数的原因是此款项为财政追加的核酸检测补助经费及医务人员临时性工作补助经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出年初预算为 0 元，支出决算为 18000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加传染病防治及食品安全检测经费。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族）医药专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1992997 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数。

6. 引进人才年初预算为 0 元，支出决算为 210000 元，

决算数大于预算数的主要原因是此项目为上年年末跨年度项目款。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 1338519.00 元，支出决算为 1349253.76 元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数，原因是年中我院新招考两人，缴费人数及金额较年初预算数增加。

**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）。**年初预算为 669260.00 元，支出决算为 697234.53 元，完成年初预算的 104.18%，决算数大于预算数。原因是年中我院新招考两人，缴费人数及金额较年初预算数增加。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 20100.00 元，支出决算为 257925.00 元，完成年初预算的 1283.21%，决算数大于预算数。原因是退休人员工资纳入社保局预算，我单位只做遗属生活费预算。

**10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位医疗（项）。**年初预算 736186.00 元，支出决算为 729157.44 元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数。原因是年中调整工资基数，缴费金额发生变化。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 1511545.00 元，支出决算为 1319890.00 元，完成年初预算的 87.32%，决算数小于预算

数。原因是年初预算批复中住房保障支出数据是按照上年公式核算，本年实际缴纳时核算公式发生变化导致预算批复数大于年末决算数，年末调剂此科目，将多出资金用做其他社会保障缴费。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20232760.48元，其中：人员经费18638816.55元，公用经费1593943.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18380891.55元，较2023年度年初预算数增加370453.55元，增长2.06%，主要原因是2023年年中我院新招考两名事业编人员，实际发放数据与年初预算数不同；较2022年度决算数减少461735.22元，降低2.45%。

2.商品和服务支出858000.00元，较2023年度年初预算数增加858000.00元，主要原因是年中财政下达的药差补助、公立医院改革等财政补助资金；较2022年度决算数减少108570.00元，降低12.65%。

3.对个人和家庭的补助257925元，较2023年度年初预算数增加237825元，主要原因是是预算中只包含遗属补助，决算数中包含退休人员住房补贴、取暖费、民族团结奖等；较2022年度决算数增加7389元，增长2.95%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出735943.93元，较2023年度年初预算数增加735943.93元，主要原因是因医院发展需求追加财政补助资金；较2022年度决算数减少1255486.07元，降低63.04%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要

原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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2264056.07元，本年支出2264056.07元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加2264056.07元。主要原因是：本年我院政府性基金预算财政拨款收入是拨入我单位基本户的财政存量资金，上年未收到此项收入。支出具体情况如下：其他政府

性基金安排的支出2264056.07元。

### **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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度同心县中医医院政府采购支出总额10123691.00元。其中：政府采购货物支出6096400.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务4027291.00元。授予中小企业合同金额795400.00元，占政府采购支出总额的7.86%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（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13788平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备16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，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2750997 元，占一般公共预算项目支出总额的 43.42%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

### 项目支出预算绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付 (项目)名称	重点学科发展、人才培养、信息化建设						
主管部门	同心县卫生健康局		专项实施期	2023 年			
县级财政部门	同心县财政局		县级实施单位	同心县中医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
	其中：中央补助	0 万元	0 万元	0 万元	10	100%	0
	地方资金	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
	其他资金						
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	继续深化公立医院综合改革，加快健全完善现代医院管理制度，提高中医医院服务能力水平，切实提高医疗卫生服务质量。				进一步完善全区中医药服务体系，提高中医医院服务能力水平，保持和发挥中医药特色，促进中医药事业传承与发展。新技术、新业务开展，卫生材料较上年下降。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	较上年提高	2023年42.12%，上年40.8%，较上年提高		
		质量指标	提升医疗服务能力	较上年提高	服务水平明显提高。		
		时效指标	项目完成时限	2023年年末	5月份已完成支付		
		成本指标	百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料（含防疫耗材）	较上年下降	2023年14.11元，较上年17.23元下降3.12元		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	较上年提高	同期收入较上年增长36.48%		
		社会效益指标	医院收入结构得以优化、中医药服务体系方面	不断完善	职工积极性普遍得到提高		
		生态效益指标	公立医院改革成效	老百姓享受更加优质的医疗服务	完成良好		
		可持续影响指标	继续深化公立医院改革	不断推进	完成良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较上年提高	98.17%		
	注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						

# 项目支出预算绩效目标自评表

（2023 年度）

专项（项目）名称	从业人员健康体检		专项实施期	2023 年	
中央主管部门	国家卫健委		市县业务部门	同心县卫健局	
自治区主管部门	自治区卫健委		实施单位	同心县中医医院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	15.8 万元	15.8 万元	100%	
	其中：中央补助	0 万元	0 万元	100%	
	省级资金	0 万元	0 万元	100%	
	市县资金	15.8 万元	15.8 万元	100%	
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	根据宁夏回族自治区财政厅、物价局和卫生厅《关于预防性体检收费有关问题》的通知，从业人员预防性健康体检费用由财政补助，按照规定从业人员健康体检每人每次 50 元，完成任务量≥3160 人次。			2023 年我院实际体检完成 2989 人次	
项目年度绩效目标完成情况	评价内容	绩效指标内容	绩效目标值	全面完成值	未完成情况说明
	数量指标	体检任务数	≥3160	完成 2989	年初呼吸道疾病流行，健康体检人数减少，健康体检工作受到影响
（产出指标）	质量指标	体检完成率	达 100%	完成 94.59%	
	时效指标	完成时限	2023 年年末	全年完成	
	成本指标	卫生材支出	50 元/人	15.8 万元	
（效益指标完成情况）	经济效益指标	中医适宜技术宣传	不断提高	较上年提高	
	社会效益指标	居民健康意识和知晓率	达到 100%	已完成	
	生态效益指标	群众健康意识	不断提高	较上年提高	
	可持续影响指标	群众健康意识	不断加强	较上年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	90%	98%	
注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。					

## 项目支出预算绩效目标自评表

专项（项目）名称	县级公立医院取消药品加成补助		专项实施期	2023 年	
中央主管部门	国家卫健委		市县业务部门	同心县卫健局	
自治区主管部门	自治区卫健委		实施单位	同心县中医医院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	50 万元	50 万元	100%	
	其中：中央补助	0 万元	0 万元		
	省级资金	0 万元	0 万元		
	市县资金	50 万元	50 万元	100%	
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	按照《宁夏公立医院补助资金管理暂行办法》、《自治区人民政府办公厅关于印发县级公立医院人事制度改革的意见县级公立医院改革补偿（暂行）办法的通知》（宁政办发〔2015〕130 号）、《同心县公立医院改革工作实施方案》的通知要求，破除以药补医，完善补偿机制，对取消药品加成 15%核定为政策性亏损，由财政予以补偿。		药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重 19.5%，较上年 20.11%下降 0.61 百分点。		
项目年度绩效目标完成情况	评价内容	绩效指标内容	绩效目标值	全面完成值	未完成情况说明
（产出指标）	数量指标	药差补助	50 万元	完成 100%	
	质量指标	指标 1：县级公立医院医疗服务能力	得到提升（1、建设重点专科或学科 2、精进新业务新项目）	胃肠镜检查、埋线、埋针疗法，小针刀治疗等新技术新业务持续得到提升	
	时效指标	完成时限	2023 年年末	全年完成	
	成本指标	专用材料支出	全部完成	50 万元	
（效益指标完情况）	经济效益指标	取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位	到位率 100%	50 万元	

	社会效益指标	落实政府投入资金	国家规定的使用范围	保障到位、专款专用	
	生态效益指标	医疗服务能力提升	加强培训,建立考核 较上年提升	较上年提升	
	可持续影响指标	公立医院改革成效	老百姓享受更加优质的医疗服务	完成良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	90%	98%	
注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自由资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。					

## 项目支出预算绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付 (项目)名称	中医药事业传承与发展项目资金						
主管部门	同心县卫生健康局		专项实施期	2023 年			
县级财政部门	同心县财政局		县级实施单位	同心县中医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	188 万元	188 万元	188 万元	10	100%	10
	其中: 中央补助	188 万元	188 万元	188 万元	10	100%	10
	地方资金	0 万元	0 万元	0 万元	10	100%	0
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高中医医院中医药服务能力水平, 切实提高医疗卫生服			进一步完善中医药服务体系, 提高中			

	务质量。			医医院服务能力水平，促进中医药事业传承与发展，扩大中医药适宜技术推广，不断保持和发挥中医药特色。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中医专科建设	≥1	建设眩晕门诊 1 个		
		质量指标	中医药服务能力	较上年提高	服务水平明显提高。		
		时效指标	项目完成时限	2023 年年末	2023 年末已完成支付		
		成本指标	多学科融合创新、提高服务水平	较上年提升	新技术、新业务较上年增加		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	较上年提高	同期收入较上年增长 36.48%		
		社会效益指标	医院收入结构得以优化、中医药服务体系方面	不断完善	职工积极性普遍得到提高		
		生态效益指标	中医药人才技术水平	较上年提升	完成良好		
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	不断提升	完成良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较上年提高	98.17%		
	注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金，事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车购置费（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。

十、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、因公出国（境）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以及其他费用等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料 无