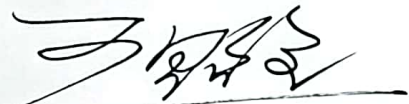


2023 年度

靖宇县人民医院部门决算



2024年10月15日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 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
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省白山市靖宇县人民医院始建于 1949 年，是一所集医疗、预防、保健、康复、教学为一体的二级乙等综合性医院，属国家事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县人民医院内设 1 个机构。无下设预算单位。

纳入靖宇县人民医院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县人民医院

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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 13,457.64 万元，支出总计 13,431.44 万元。与 2022 年度相比，收入增加 2,203.8 万元，增长 19.6%，支出增加 545.46 万元，增长 4.2%。主要原因：疫情防控政策变更，诊疗人次增加，收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,457.64 万元，其中：财政拨款收 3,286.11 万元，占 24.4%；事业收入 10,171.53 万元，占 75.6%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,431.44 万元，其中：基本支出 12,232.95 万元，占 91.1%；项目支出 1,198.49 万元，占 8.9%；基本支出中，人员经费 5,038.03 万元，占 41.2%；公用经费 7,194.92 万元，占 58.8%。

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 3,286.11 万元，支出 3,259.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 289.1 万元，增长 9.6%，财政拨款支出减少 1,369.24 万元，下降 29.6%。主要原因：疫情防控政策变更，防疫支出减少。

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 3259.91 万元，占本年支出合计的 24.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1043.49 万元，增长 47.1%。主要原因：本年度内支出以前年度防疫款。

（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 3,259.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 312.48 万元，占 9.58%；卫生健康支出（类）支出 2,946.28 万元，占 90.38%；住房保障支出（类）支出 1.15 万元，占 0.04%。

（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 1618.05 万元，支出决算为 3259.91 万元，完成年初预算的 201.47%。其中：

1. 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）：支出预算为 213.63 万元，支出决算为 213.63 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）：支出预算为 105.85 万元，支出决算为 98.85 万元，完成年初预算的 93.39%，剩余部分为 12 月退休职工手续办理，暂未缴纳职

业年金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款综合医院（项）：支出预算为 1,225.29 万元，支出决算为 1,733.07 万元，完成年初预算的 141.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出预算为 0 万元，支出决算为 224.00 万元，年初未安排此项预算，后期根据实际需要追加项目投资。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：支出预算为 0 万元，支出决算为 37.5 万元，年初未安排此项预算，后期因地方病防治等项目追加投资。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出预算为 0 万元，支出决算为 645.08 万元，年初未安排此项预算，后期因需支付以前年度防疫款项，追加投资。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出预算为 0 万元，支出决算为 244.95 万元，年初未安排此项预算，后期因需支付以前年度防疫款项，追加投资。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出预算为 0 万元，支出决算为 8.25

万元，年初未安排此项预算，后期因需完成失独家庭体检，追加投资。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出预算为 67.07 万元，支出决算为 67.07 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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）：支出预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2068.42 万元，其中：人员经费 1764.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 304.17 万元，主要包括：办公费、取暖费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

本部门无财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算从业人员预防性体检项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 74.36 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的预算从业人员预防性体检项目绩效评价结果如下从业人员预防性体检人次 4000 多人，体检完成度 100%，从业人员体检时间 2023 年度内，人均预防性体检费 142 元，存在问题从业人员数量、检查时间不定导致项目费用预算无法准确计量。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用于政策调整、资金分配及结果公开方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 423.92 万元，其中：政府采购货物支出 224.00 万元、政府采购工程支出 69.92 万元、政府采购服务支出 130 万元。授予中小企业合同金额 391.92 万元，占政府采购支出总额的 92.45%，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 85.71%，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）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县人民医院共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

第四部分 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。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：银行存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、靖宇县人民使用的所有“项”级政府收支分类科目：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映靖宇县人民医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出反映靖宇县人民医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2100201 综合医院反映卫生健康、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。

2100299其他公立医院支出 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

2100408 基本公共卫生服务反映基本公共卫生服务支出。

2100409 重大公共卫生服务反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

2100499 其他公共卫生支出其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出

2100799 其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

2100999 其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

2101102 事业单位医疗反映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。

2101199 其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2340101 公共卫生体系建设反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。