



2024 年 10 月 15 日

周同升



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

第一条 为规范医院行为、提高医疗服务质量和工作效率，

确保公益目标的实现，根据国家卫健委和国家中医药管理局联合下发的《关于开展制定医院章程试点工作的指导意见》（国卫办医发〔2018〕12号）、《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省建立现代医院管理制度实施方案的通知》（吉政办发〔2017〕81号）、《医疗机构管理条例》、《事业单位人事管理条例》和国家有关法律、法规和政策，制定本章程。

第二条 公立医院根据《中国共产党章程》和《关于加强公立医院党的建设工作的意见》（中办发〔2018〕35号）、《吉林省加强公立医院党的建设实施办法》（吉办发〔2018〕44号）等，设立中国共产党的组织，开展党的活动。

第三条 举办主体：靖宇县人民政府

第四条 举办单位：靖宇县卫生健康局

第五条 医院性质：公立非营利性医疗机构，政府设立的公益二类事业单位

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县中医院内设 41 个部门。无下设预算单位。

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 7775.08 万元，支出总计 7426.25 万元。与 2022 年度相比，收入增加 1765.08 万元，增长 29.4%，支出增加 1484.74 万元，增长 25%。主要原因：2023 年财政

拨靖宇县中医院异地医疗智慧化新建项目，项目收入较上年有所增加，23年支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7775.08 万元，其中：财政拨款收入 4992.23 万元，占 64.2%；事业收入 2780.9 万元，占 35.8%；其他收入 19.5 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7426.25 万元，其中：基本支出 2992.89 万元，占 40.3%；项目支出 4433.37 万元，占 59.7%；基本支出中，人员经费 1446.1 万元，占 48.3%；公用经费 1546.79 万元，占 51.7%。

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 4992.23 万元，支出 5000.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1252.89 万元，增长 33.5%，财政拨款支出增加 1277.62 万元，增长 34.3%。主要原因：2023 年财政拨靖宇县中医院异地医疗智慧化新建项目，2023 年支出较上年有所增加。

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 1710.12 万元，占本年支出合计的 23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 397.62 万元，增长 30.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。

(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 1710.12 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业支出 155.79 万元，占 9.1%；卫生健康支出 1554.33 万元，占 90.9%；

(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 520.66 万元，支出决算为 1710.12 万元，完成年初预算的 326.93%。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）年初预算 84.8 万元，支出决算 84.8 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年初预算为 56.03，支出决算 70.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 353.47 万元，支出决算为 667.59 万元，完成年初预算的 188.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加医疗设备购置项目支出及人员增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院

支出（项）年初预算为 0，支出决算 484 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增医疗服务与保障能力提升项目及重点专科设备购置。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）重大卫生公共服务（项）年初预算为 0，支出决算 31.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增改造黄码医院专项款及防疫工作经费。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0，支出决算 71.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年发放医务人员临时性防疫工作补贴。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 0，支出决算 66 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增两专科一中心设备购置。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 23.36 万元，支出决算 26.36 万元，完成年初预算的 100%；

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0，支出决算 208.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政拨靖宇县中医院救治能力提升工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 551.8 万元，其中：人员经费 551.8 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年本单位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

2023 年本单位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

2023 年本单位无三公经费支出

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 7 项目进行了绩效自评，共涉及资金 4433.37 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：项目管理方面，完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具体清晰可量化的绩效目标。项目管理工作，按照事前、事中、事后三个环节，对工程项目进行全过程控制。事前：加强项目预算的前瞻性，提高预算编制的严谨性和可控性。事中：检查督促项目工程进度，及时将项目建设进展情况及项目推进中存在的问题与有关部门进行沟通，寻求解决问题的办法。事后：对项目完成情况进行评价，验收。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本单位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 3596 万元，其中：政府采购货物支出 3596 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县中医院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆主要是救护车；单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指靖宇县中医院从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指靖宇县中医院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款

利息收入、捐赠收入。

四、使用非财政拨款结余：指靖宇县中医院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。

五、年初结转和结余：指靖宇县中医院以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指靖宇县中医院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。

七、年末结转和结余：指靖宇县中医院按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指靖宇县中医院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。

九、项目支出：指靖宇县中医院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

十三、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

2100199 其他卫生健康管理事务支出反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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。

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。

2210201 住房公积金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。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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。