

# 2023 年度澧县人民医院部门决算

## 目 录

### 第一部分 澧县人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

### 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 澧县人民医院概况

### 一、部门职责

（一）认真贯彻执行国家卫生法规及卫生工作方针，以病人为中心，提供良好的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作。

（二）承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救急危重症和诊治疑难杂症；接受下级医疗卫生机构的转诊。

（三）在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成。

（四）承担意外突发事件的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（五）开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导。

（六）承担基层医疗卫生机构，各类卫生技术人员的进修和培

训，大学生的部分临床实习任务。

（七）完成好县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

澧县人民医院内设机构包括：内设机构包括党办、院办、医务科、科教科、护理部、院感科、政工科、财务科、人事科、纪检科、工会、信息科、医保物价科、保卫科、后勤保障科、医械科、综合医改办共 17 个职能科室；临床科室有肾病风湿科、血透室、新生儿科、重症医学科、麻醉手术室、产科、妇科、儿科、骨科、乳甲外科、肝胆脾胰外科、胃肠疝科、神经外科、血液肿瘤科、疼痛康复科、耳鼻喉口腔科、心内科、神经内科、消化内科、内分泌科、感染科、急诊科、门诊。医技科室有核医学科、放射科、检验科、输血科、内镜中心、超声诊断科、心电图室、病理科、药剂科、静配中心、消毒供应中心、高压氧科。

### （二）决算单位构成

澧县人民医院 2023 年决算单位构成即澧县人民医院本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：澧县人民医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.81	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	50394.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	50699.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	50705.90	<b>本年支出合计</b>	58	50705.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	50705.90	<b>总计</b>	62	50705.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：澧县人民医院

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50705.90	311.81	0.00	50394.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50699.90	305.81	0.00	50394.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50641.49	247.40	0.00	50394.09	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50609.09	215.00	0.00	50394.09	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：澧县人民医院

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50705.90	46682.78	4023.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50699.90	46682.78	4017.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50641.49	46682.78	3958.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50609.09	46682.78	3926.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澧县人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	311.81	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	305.81	305.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	311.81	<b>本年支出合计</b>	59	311.81	311.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	311.81	<b>总计</b>	64	311.81	311.81	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澧县人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		311.81	200.00	111.81
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	305.81	200.00	105.81
21001	卫生健康管理事务	17.41	0.00	17.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.41	0.00	17.41
21002	公立医院	247.40	200.00	47.40
2100201	综合医院	215.00	200.00	15.00
2100299	其他公立医院支出	32.40	0.00	32.40
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：澧县人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		200.00	公用经费合计					0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：澧县人民医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县人民医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 50,705.9 万元。与上一年度相比减少 398.7 万元，下降 0.78%。支出总计 50,705.9 万元。与上一年度相比减少 398.7 万元，下降 0.78%。主要原因是患者就医人数减少，导致业务收入减少，支出也随之减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 50,705.9 万元，其中：财政拨款收入 311.81 万元，占 0.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 50,394.09 万元，占 99.39%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50,705.9 万元，其中：基本支出 46,682.78 万元，占 92.07%；项目支出 4,023.12 万元，占 7.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 311.81 万元。与上一年度相比减少 25.37 万元，下降 7.52%。2023 年度财政拨款支出总计 311.81 万元。与上一年度相比减少 25.37 万元，下降 7.52%。主要原因是疫情尾期，财政拨款收入减少导致财政拨款支出减少。

### 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 年度财政拨款支出 311.81 万元，占本年支出合计的 0.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.37 万元，下降 7.52%。主

要是因为疫情尾期，财政拨款收入减少导致财政拨款支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 311.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6 万元，占 1.92%；卫生健康支出 305.81 万元，占 98.08%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 46,000 万元，支出决算数为 311.81 万元，完成年初预算的 0.68%，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加维稳经费拨款 6 万。

### 2. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.41 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加乡镇干部体检费拨款 17.41 万元。

### 3. 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）

年初预算为 1,694.56 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：澧县人民医院是定额拨款单位，资金预算统一归集在了综合医院科目下。

### 4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为 41,824.2 万元，支出决算为 215 万元，完成年初预算的 0.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：澧县人民医院是定额拨款单位，资金预算统一归集在了综合医院科目下。

### 5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 1,669.24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：澧县人民医院是定额拨款单位，资金预算统一归集在了综合医院科目下。

#### 6. 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 万元，支出决算为 32.4 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加国有资产租金收入拨款 32.4 万元。

#### 7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加艾滋病防治资金拨款 3 万元。

#### 8. 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 812 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：澧县人民医院是定额拨款单位，资金预算统一归集在了综合医院科目下。

#### 9. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加了 ICU 建设拨款 38 万元。

### 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 200 万元，其中：

人员经费 200 万元，占基本支出的 100%，主要包括：基本工资。

公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

### 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持

平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、

来宾 0 人次，我单位 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县人民医院更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

澧县人民医院 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

澧县人民医院 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

### **十、关于机关运行经费支出说明**

澧县人民医院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

### **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门会议费开支 0 万元，我单位 2023 年度无会议费开支。开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

### **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,154.38 万元，其中：政府采购货物支出 1,720.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 434.07 万元。授予中小企业合同金额 1,010.84 万元，占政府采购支出总额的 46.92%，其中：授予小微企业合同金额 1,010.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.92%，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.92%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县人民医院共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是医疗服务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）44 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

澧县人民医院 2023 年度绩效评价资料详见第五部分附件。

### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定

继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指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。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**综合医院：**反应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。

## 第五部分 附件

澧县人民医院 2023 年度整体绩效评价报告.pdf