**2023年度**

**东乡族自治县人民医院部门决算**

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

东乡县人民医院始建于1953年，是一所集医疗救治、预防保健、人才培养为一体的二级综合医院，占地面积27.04亩，建筑面积21060平方米。

二、机构设置

医院设有内科、普外科、妇产科、儿科、感染科、骨科、急诊、综合科（包括中医、内分泌、五官）、ICU、NICU等11个病区；有52个科室建制，包括内科、普外科、妇产科、儿科、五官科、中医馆（包括针灸理疗）、传染科（包括结核病、艾滋病）、急诊科等27个门诊临床科室；有人事科、护理部、药房、药械科、办公室、医务科、后勤保障科、宣传科等11个职能科室；有放射、检验、心电图、胃镜、手术麻醉科、供应室、公共卫生等14个医技辅助科室。有检验、放射、消供、病理、心电等五个区域医学中心和危重孕产妇、新生儿等两个救治中心，胸痛、卒中、创伤等三个救治中心正在紧张有序的建设中。医院现有核定床位数300张，实际开放床位数300张。

**第二部分2023年度部门决算表**

见附件一

**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、支总计均为5944.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少71.36万元,下降1.19%,主要原因是卫生健康支出减少，由于疫情防控等一次性支出减少因此支出比例下降。

1. **收入决算情况说明**

2023年度收入合计5714.15万元,其中：财政拨款收入1626.21万元,占28.46%；事业收入4087.94万元,占71.54%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计5037.27万元,其中：基本支出4472.93万元,占88.80%；项目支出564.34万元,占11.20%；

**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、支总计均为1626.21万元。与上年相比,各增加3.72万元,增长0.23%。主要原因：社会保障就业支出增加，包括社会保险基金补助等支出增加。

**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1626.21万元,较上年决算数增加3.72万元,增长0.23%。主要原因：社会保障就业支出增加，包括社会保险基金补助等支出增加。

1. 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1626.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.52万元,占0.22%；卫生健康支出1539.67万元,占94.68%；住房保障支出83.02万元,占5.11%；

1. 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1743.96万元,支出决算为1626.21万元,完成年初预算的93.25%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为13.27万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是2023年无工会经费支出，支出决算数为0，因此决算数小于预算数。

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为114.88万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的3.07%,决算数小于预算数的主要原因是社会保险基金财政进行调整，财政实际支出减少，未能达到预算水平。

**3．卫生健康支出**年初预算数为1534.98万元,支出决算为1539.67万元,完成年初预算的100.31%,决算数大于预算数的主要原因是由于2023年根据医院的需求购置专用设备较多，因此决算数大于预算数。

**4．住房保障支出**年初预算数为80.83万元,支出决算为83.02万元,完成年初预算的102.71%,决算数大于预算数的主要原因是2023年由于正常晋升薪级工资调整等原因，人员公积金增加，支出增加。

**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1061.87万元。其中：

**人员经费**1061.87万元,较上年决算数减少18.92万元,下降1.75%,主要原因是2023年底调出人员较多，人员经费减少，支出减少。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无因公出国(境)费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：无因公出国(境)费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：无公务用车购置及运行维护费。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：无公务用车购置费。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：无公务用车运行维护费。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是：无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是：无其他国内公务接待支出。

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个团组,0人；**公务用车购置**辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**批次0人,其中：**外事接待0**批次,0人；**国(境)外公务接待0**批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

我单位2023年度无机关运行相关经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

我单位2023年度无政府采购相关经费。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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8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。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**一、预算绩效管理工作开展情况**

本单位未开展预算绩效管理。

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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其辅助活动取得的收入。

**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”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……