

信丰县人民医院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县人民医院概况

一、单位主要职责

信丰县人民医院创办于 1935 年，现已发展成为一所集医疗、急救、康复、保健、教学、科研为一体的三级综合性医院。医院占地面积 160 余亩，医疗用房面积 12 余万平方米，可开放床位 1500 张。主体建筑有门诊大楼、医技楼、外科大楼、内科大楼、感染性疾病大楼、120 急救中心大楼及综合楼等，现有职工 1200 余人，其中高级职称 170 人，中级职称 478 人，硕士研究生 37 人，柔性引进博士 11 人。拥有德国西门子肿瘤放疗直线加速器、64 排 128 层螺旋 CT、1.5T 及 3.0T 核磁共振、DR（计算机 X 线数字诊断）、DSA 等性能优良的设备仪器。技术辐射周边县市，服务人口达 100 余万，多项技术处在全市县级医院领先水平。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 69 个内设机构，分别是：

（一）职能科室 27 个

党委办公室、行政办公室、组织人事科、纪委办公室、医务科、护理部、质量管理办公室、考核办、感染预防与控制科、公共卫生科、药剂科、临床药学室、科教科、对外协作办、学科办、医保物价科、宣传科、财务科、审计科、器

械科、门诊部、总务科、招标采购办、工会委员会办公室、病案管理科、信息科、保卫科。

(二) 临床医技科室 42 个

重症医学科、心血管内科、新生儿科、儿科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、肾内科、肿瘤科、消化血液科、康复医学科、老年医学科、感染性疾病科、麻醉科、手术室、脊柱骨科、关节骨科、胃肠、肝胆外科、胸外、创面修复外科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、妇科、产科、泌尿外科、神经外科、院前急救科、急诊科、中医科、口腔科、皮肤科、医学检验科、病理科、输血科、医学影像科、超声医学科、介入室、健康体检科、临床营养科、消毒供应室、高压氧室、心电图室、脑电图室。

本单位年末在职人员 1179 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 235 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

| 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 | 1,654.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 51,085.42 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 435.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 49,828.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 53,175.24 | 本年支出合计 | 58 | 49,828.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9,902.45 | 年末结转和结余 | 60 | 13,249.68 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 63,077.69 | 总计 | 62 | 63,077.69 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：信丰县人民医院

2023 年度

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 |
|---------|------|--------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 支出功能 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 分类科目 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 53,175.24 | 1,654.81 | | 51,085.42 | | | 435.02 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 53,175.24 | 1,654.81 | | 51,085.42 | | | 435.02 |
| 21002 | | 公立医院 | 53,175.24 | 1,654.81 | | 51,085.42 | | | 435.02 |
| 2100201 | | 综合医院 | 53,175.24 | 1,654.81 | | 51,085.42 | | | 435.02 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县人民医院

2023 年度

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 |
|----------------|-------|--------------|-----------|-----------|------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | |
| | | | 49,828.01 | 49,828.01 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 49,828.01 | 49,828.01 | | | | |
| | 21002 | 公立医院 | 49,828.01 | 49,828.01 | | | | |
| | | 2100201 综合医院 | 49,828.01 | 49,828.01 | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：信丰县人民医院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 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 | 1,654.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,654.81 | 1,654.81 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,654.81 | 本年支出合计 | 59 | 1,654.81 | 1,654.81 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 1,654.81 | 总计 | 64 | 1,654.81 | 1,654.81 | |

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：信丰县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|---|----------|----------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1,654.81 | 1,654.81 | |
| 合计 | | | | | |
| 201 | | | | | |
| 一般公共服务支出 | | | | | |
| 20199 | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | | |
| 2019999 | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | | |
| 210 | | | 1,654.81 | 1,654.81 | |
| 卫生健康支出 | | | | | |
| 21002 | | | 1,654.81 | 1,654.81 | |
| 公立医院 | | | | | |
| 2100201 | | | 1,654.81 | 1,654.81 | |
| 综合医院 | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：信丰县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|--------|------------|------------------|----|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 994.81 | 302 | 商品和服务支出 | 660.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 180.19 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.81 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 805.81 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 100.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 560.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 994.81 | 公用支出合计 | | | | | 660.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：信丰县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分 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 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|-----|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | --- | --- | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | --- | --- | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | --- | --- | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县人民医院

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 16 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 16 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 30 |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 63077.69 万元，其中年初结转和结余 9902.45 万元，比上年减少 3079.37 万元，下降 23.72%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 53175.24 万元，比上年增加 530.69 万元，增长 1.01%，主要原因：2023 年业务增长，医疗收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1654.81 万元，占 3.11%；事业收入 51085.42 万元，占 96.07%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 435.02 万元，占 0.82%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 63077.69 万元，其中本年支出合计 49828.01 万元，比上年减少 5895.91 万元，下降 10.58%，主要原因：2023 年度对比 2022 年度疫情防控常态化支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 13249.68 万元，比上年增加 3347.23 万元，增长 33.80%，主要原因：2023 年对比 2022 年疫情防控常态化支

出减少，费用支出减少，相应年末结转和结余增多。

本年支出的具体构成：基本支出 49828.01 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 0.00 万元，决算数 1654.81 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1654.81 万元，预决算差异主要原因：本单位为实拨单位，年初预算未做财政拨款支出卫生健康支出预算，本年度实际发生了财政拨款卫生健康支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1654.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 994.81 万元，比上年减少 481.17 万元，下降 32.60%，主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款比 2022 年度减少，工资福利支出同步减少。

（二）商品和服务支出 660.00 万元，比上年增加 175.10 万元，增长 36.11%，主要原因：2023 年业务增长，按上级指示及时支付相应支出，一般公共预算财政拨款商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度本单位未发生此项目的财政拨款支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度本单位未发生此项目的财政拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排出因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待费支出。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2071.78 万元，其中：政府采购货物支出 2071.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆（台），

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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是用于院前急救，为 120 救护车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金650万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。组织对“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目”1个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出650万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本年预算配置控制较好，提升公立医院服务能力和医疗卫生服务质量。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目支出绩效自评表”如下：

2023年对1个项目开展了预算绩效管理，对“医疗服务

与保障能力提升（公立医院综合改革）项目”1个项目开展了项目绩效评价。从评价情况来看，完成项目绩效指标任务，目标设置完整、合理；资金拨款到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、社会性，保障了公立医院职责履行到位，努力建设成为赣南前列、省内领先、全国有影响的县级三级甲等综合医院，早日建成赣州南部区域医疗救治中心。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|------------------|----------|--|--------|--------|-----------------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 信丰县人民医院 | | | | |
| 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 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 650 | 650 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 650 | 650 | — | 100 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：取消药品加成收入，减轻患者负担； 目标2：培养医疗服务人才，提高医疗技术水平；提升公立医院服务能力和医疗卫生服务质量。 | | | | 促进医院改革培养医疗服务人才，医护人员进修学习提高医疗技术水平；提升患者就医体验以及满意度。确保经济性、效率性、效果性、社会性，保障了公立医院职责履行到位，努力建设成为赣南前列、省内领先、全国有影响的县级三级甲等综合医院，早日建成赣州南部区域医疗救治中心。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员进修 | ≥30人 | 56 | 10 | 10 | | |
| | | | 短期培训 | ≥350人 | 516 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 药品收入占医疗收入比例较上年下降 | 基本达成 | 基本达成 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 出院者平均住院天数 | ≤8天 | 7.29 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 基本达成 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率较上年降低 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 门诊患者满意度 | ≥95% | 97.8 | 10 | 10 | | |
| 服务对象满意度 | | 住院患者满意度 | ≥95% | 99.6 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(八) 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。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

(二) 社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休等。这些支出旨在保障公民的基本生活权益，促进就业，维护社会稳定。

(三) 卫生健康支出：是指政府、个人或其他机构为促进卫生健康领域的发展和提供医疗服务而进行的资金投入。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。