

附件 2

**2023 年度**

**永宁县中医医院部门  
决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

永宁县中医医院是一所综合性二级甲等中医医院，建院于1992年，建筑总面积4827.21平方米，根据《关于印发永宁县公立医院实行人员总量管理的通知》（永机编发〔2017〕47号）文件精神，核定床位118张，备案人员编制120个。编制床位80张，实际开放床位80张，现有职工135人，在编职工41人，编制备案87人，劳务派遣7人，其中卫生专业技术人员113人，高级职称12人，中级职称20人。全国基层名老中医药专家传承工作室1个，自治区重点专科2个（针灸推拿专科和肛肠专科）。先后荣获自治区级文明单位、自治区级治安模范单位、自治区级卫生先进单位、自治区级“文明窗口示范单位”、自治区级重点专科建设先进单位等一系列荣誉称号。医院设有内科（脾胃病科、肺病科、心病科）、外科、儿科、妇科、针灸科、推拿科、康复科、治未病科、皮肤科、肛肠科、体检科、急诊科、疼痛科、骨伤科、感染性疾病科、药学门诊等16个临床科室；开设内科综合病区、外科综合病区、针灸推拿康复综合病区3个病区；设置医技科室4个（药剂科、放射科、检验科、心电B超室）。先后引进32排64层螺旋CT、奥林巴斯260电子胃肠镜系统、呼吸机、肺功能检测仪、M22光子嫩肤仪、数字

化 X 光机（DR）、彩色多普勒超声诊断仪（B 超）、C 型臂、射频控温热凝器、中医康复、盆地康复、微电脑多功能颈腰椎牵引治疗机、四诊合参诊疗仪、电脑三维多功能牵引床、电脑中频经络通治疗仪、电脑中药熏蒸多功能治疗机（全身和局部）、多功能艾灸治疗仪、针刺手法针疗仪、中频治疗仪、全自动生化分析仪、全自动五分类血球分析仪、电解质分析仪等先进的诊疗基础设施和设备。近年来，在各级党委、政府、主管部门的高度重视和大力支持下，我院加快了中医药服务能力提升，建设了银川市眩晕病诊疗中心永宁县分中心、中医治疗适宜技术推广中心、全国基层名老中医传承工作室。

## 二、机构设置

永宁县中医医院被核定为全额拨款事业单位，经费来源于县财政局。截至 2023 年底核定编制人数为 44 人

## 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：元

公开部门：永宁县中医医院

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	11334157.	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	19894251.	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	205411.14	八、社会保障和就业支出	38	1784120.27
	9		九、卫生健康支出	39	29461600.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	31433819.	<b>本年支出合计</b>	59	<b>31897308.41</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2277167.3	年末结转和结余	61	1813678.32
<b>总计</b>	30	<b>33710986.</b>	<b>总计</b>	62	<b>33710986.73</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：永宁县中医医院

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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			31433819.42	31433819.42		19894251.05			205411.14		
2080502			183945.34	183945.34							
2080505			692433.76	692433.76							
2080506			871122.07	871122.07							
2089999			36619.1	36619.1							
2100199			40000	40000							
2100202			24274318.3	4174656.11		19894251.05			205411.14		
2100299			2193060.27	2193060.27							
2100408			13000	13000							
2100410			1929130	1929130							
2100601			79428.5	79428.5							
2100799			11640	11640							
2101102			247934.11	247934.11							
2101103			209599.9	209599.9							
2210201			651588.07	651588.07							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：永宁县中医医院

公开 03 表  
金额单位：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
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			31,897,308.41	27,122,858.25	4,774,450.16			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,433.76	692,433.76				
2100799		其他计划生育事务支出	11,640.00	11,640.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	871,122.07	871,122.07				
2101102		事业单位医疗	247,934.11	247,934.11				
2210201		住房公积金	651,588.07	651,588.07				
2100202		中医（民族）医院	24,737,807.29	24,217,975.90	519,831.39			
2101103		公务员医疗补助	209,599.90	209,599.90				
2089999		其他社会保障和就业支出	36,619.10	36,619.10				
2080502		事业单位离退休	183,945.34	183,945.34				
2100408		基本公共卫生服务	13,000.00		13,000.00			
2100601		中医（民族医）药专项	79,428.50		79,428.50			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	40,000.00		40,000.00			
2100299		其他公立医院支出	2,193,060.27		2,193,060.27			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,929,130.00		1,929,130.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县中医医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	11334157.23	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	1784120.27	1784120.27		
	9		九、卫生健康支出	41	8898448.89	8898448.89		
	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	651588.07	651588.07		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>				
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>11334157.23</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>11334157.2</b>	<b>11334157.23</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县中医医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
2100199			40,000.00		40,000.00
2100202			4,174,656.11	3,674,824.72	499,831.39
2080502			183,945.34	183,945.34	
2100299			2,193,060.27		2,193,060.27
2101103			209,599.90	209,599.90	
2101102			247,934.11	247,934.11	
2210201			651,588.07	651,588.07	
2089999			36,619.10	36,619.10	
2100799			11,640.00	11,640.00	
2100601			79,428.50		79,428.50

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,929,130.00		1,929,130.00
2100408	基本公共卫生服务	13,000.00		13,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	871,122.07	871,122.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,433.76	692,433.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	3468469.93	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76621	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692433.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	871122.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	247934.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	209599.9	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36619.1	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	703918.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	183945.34	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	36606.54	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40729.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11640	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	66.83	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6502304.02	公用经费合计 77403.05					
合 计		6579707.07						

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县中  
医医院

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6300	0	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县中医医院

金额单位：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	
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			此表为空表						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	此表为空表		

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，数据取自财决 11 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 31433819.42 元，支出总计 31897308.41 元。与 2022 年度相比，收入增加 5554195.21 元，增长 22.09%，支出增加 6017684.2 元，增长 23.25%，主要原因是今年持续提高医疗服务水平，继续优化医疗结构，使得医疗服务收入有所提升。财政承担疫情防疫物资经费、医护人员宾馆租赁费以及医护人员防疫津贴，使得支出较去年增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31433819.42 元，其中：财政拨款收入 11334157.23 元，占 36.06%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 19894251.05 元，占 63.29%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 205411.14 元，占 0.65%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31897308.41 元，其中：基本支出 27122858.25 元，占 85.03%；项目支出 4774450.16 元，占 14.97%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 11334157.23 元，支出 11334157.23 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1125916.62 元，增长 11.03%，支出增加 385702.62 元，增长 3.41%。主要原因是财政承担疫情经费、医护人员宾馆租赁费以及医护人员防疫津贴。



## 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 11334157.23 元，占本年支出合计的 35.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 385702.62 元，增长了 3.52%，主要原因是项目资金增加医护人员防疫津贴。

(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 11334157.23 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1784120.27 元，占 15.74%；卫生健康（类）支出 8898448.89 元，占 78.51%；住房保障（类）支出 651588.07 元，占 5.75%。

(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 7041707.9 元，支出决算为 11334157.23 元，完成年初预算的 160.96%。其中：决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业（类）支出增加；二是卫生健康（类）支出增加。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 72000 元，决算数为 183945.34 元，决算数大于预算数 111945.34 元。原因是退休人员以前年度在本单位只领取民族团结奖。2023 年发放 2022 年文明城市奖以及 2023 年文明城市奖。

2. 社会保障和就业（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）预算数为 727757 元，决算数为 692433.76 元，决算数小于预算数 35323.24 元。原因是年初有退休人员。预算按照全年算。

3、社会保障和就业（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）预算数为 852217 元，决算数为 871122.07 元，决算数大于预算数 18905.07 元。原因是补缴以前年度职业年金。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 37298 元，决算数为 36619.1，决算数小于于预算数 2246.74 元。原因是本年退休 3 名职工。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 3699369 元，决算数 4174656.11 元，决算数大于预算数 475287.11 元。原因是财政承担疫情期间医护人员津贴补助费。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数为 0 元，决算数 2193060.2 元，决算数大于预算数 2193060.27 元。原因是用以前年度项目结余购买设备以及发放千名医师下基层、名老中医补助经费。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为 0 元，决算数 79428.5 元，决算数大于预算数 79428.5 元。原因是新增中医药专项用于人员培训以及宣传材料。

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）预算数为 11640 元，决算数 11640 元，决算数等于预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）预算数为 291226 元，决算数 247934.11 元，决算数小于预算数 43291.89 元。原因是今年单位有 3 人退休。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 238613 元，决算数 209599.9 元，决算数小于预算数 29013.1 元。原因是今年单位有 3 人退休。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 651588.07 元，决算数为 651588.07 元，决算数等于预算数。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6579707.07元，其中：人员经费6502304.02元，公用经费77403.05元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6306718.68元，较2023年度年初预算数减少1408149.32元，降低18.25%，主要原因是本年度财政补发医护人员防疫津贴，工资基数调增以及补发以前年度社保；较2022年度决算数减少1408149元，增降低18.25%。

2. 商品和服务支出77403.05元，较2023年度年初预算数减少19379.95元，降低20%，主要原因是严格控制成本；较2022年度决算数减少19379.75元，降低20.02%。

3. 对个人和家庭的补助 195585.34 元，较 2023 年度年初增加 123945.34 元，增长 173.01%，主要原因是退休人员以前年度在本单位只领取民族团结奖。2023 年发放 2022 年

文明城市奖以及 2023 年文明城市奖。；较 2022 年度决算数增加 123945.34 元，增长 173.01%。主要原因退休人员以前年度在本单位只领取民族团结奖。2023 年发放 2022 年文明城市奖以及 2023 年文明城市奖。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6300元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因决算误把综合定额88000填为三公经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%。

### （二）“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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为6300元，支出决算为0元，完成预算的0%；

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出77403.05元，比2022年度减少19379.75元，下降20.02%。主要原因是：年度上年度运行经费相差不大，本年度我单位严格控制成本，逐步降低水、电、暖产生费用。

#### （二）政府采购情况说明

2023年度永宁县中医医院政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0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%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4600平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车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、其他用车1辆；单价100万元以上专用设备3台。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目4个，包含一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金46万元，占一般公共预算项目支出总额的9.63%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

1、学科建设及人才培养：建立眩晕病一体化诊疗服务体系，建立多学科参与的诊疗团队，由我院针灸康复科牵头组建眩晕病诊疗中心，在服务中心一站式完成眩晕病患者的接诊、分诊、会诊、检查、治疗、康复、心理指导、健康教

育、随诊等的诊疗全过程，填补永宁县眩晕病诊疗的空白，推动县域眩晕病领域的学术交流和发展，并积极申报永宁县“人才小高地”建设项目。

2、取消药品加成补助：加成政策后，县级公立医院减少的收入由财政定向补助进行弥补。药品零差，让利于患者，减轻患者医疗负担，开设药学门诊，指导规律服药，为患者提供专业的合理用药指导、药物不良反应的识别和处理、不同剂型药品的正确使用方法、正确的服药时间、药物合理贮存指导等服务，为群众一对一提供专业、细致、全面的个体化药学服务与用药指导等服务，为来院患者提供个性化的中医养生健康咨询服务工作

3、从业人员健康体检：从业人员预防性健康体检工作，促进全县人民幸福、健康。加强了从业人员预防性健康的保障，促进全民健康指数。医院开展形式多样的健康促进活动。走进社区、校园，举办内容丰富的健康教育讲座及义诊活动；走进机关单位开展健康教育讲座；开展“巡回进机关、中医促健康”活动；走进永宁县第二敬老院开展了义诊服务活动，为群众提供常见病、多发病、慢病现场诊疗、咨询宣教和健康教育，开展中医药养生保健知识宣讲，促进永宁县中医药事业的健康发展

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标我单位今年在部门决算中增加“取消药品加成补助”“学科建设及人才培养”“从业人员健康体检”“学科建设中医药传承与

发展”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“**取消药品加成补助**” 加成政策后，县级公立医院减少的收入由财政定向补助进行弥补。药品零差，让利于患者，减轻患者医疗负担，真正解决百姓“看病难，看病贵”的问题，让百姓真正享受到医疗改革的红利，推进公立医院改革顺利进行，提高人民群众健康指数。项目自评得分为 10 分，“**学科建设及人才培养**” 学科建设及人才培养：提升了我院整体医疗卫生技术 水平，充分发挥医联体建设中上级医院“传、帮、带”的作用，做到人才的充分流动和医疗资源共享，解决百姓看病难 看病贵的问题。项目自评得分为 7.9 分。

“**从业人员健康体检**” 从业人员预防性健康体检工作，加强监管公共场所从业人员“五病”调离率，保障食品经营和公共场所的健康安全，促进全县人民幸福、健康。加强了从业人员预防性健康的保障，促进全民健康指数项目自评得分为 10 分，“**学科建设中医药传承与发展**” 按照“保基本、抓重点、强合作、促发展”的业务发展战略，分阶段开展诊疗业务，保障医院医疗资源整合后学科建设及业务发展能够稳定有序推进项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：人才培养项目支出率较低。下一步改进措施：统筹做好项目资金支付计划，避免年底集中支付的情况发生，保证项目指标如期完成，项目资金得到充分使用。



### 附件3

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19、“三公”经费:是指地方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)。

20、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。

.....

## 第五部分 附件

其他有关公开资料