

2023年度

湖南省财贸医院部门决算

目录

第一部分 湖南省财贸医院概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

湖南省财贸医院概况

一、部门职责

湖南省财贸医院，前身为湖南省商业职工医院，始建于 1951 年，隶属于湖南省供销合作总社，财政差额补助公益二类事业单位，政府主办的非营利性二级综合医院。非营利性三级专科医院“湖南省梅溪湖康复医院”（一期）在建中。

我院以团结协作，患者利益至上为医院核心理念，以贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为医院宗旨，主要职能职责如下：

（一）贯彻落实新时期党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

（五）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围开展对外交流和区域合作。

（六）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围承担市、区重大活动医疗保障任务。

（七）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（八）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省财贸医院内设机构包括：湖南省财贸医院单位内设机构包括：心血管内科、神经内科·肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、

中西医结合科·康复医学科、内分泌科·消化内科、泌尿外科·普外科、骨科、麻醉手术科、体检中心、门诊、急诊、120 急救、妇科、口腔科、皮肤科、内镜室、医学影像科、检验科、药剂科等多个临床医技科室及党政办、人事老干科、财务科、纪检监察审计科、医保科、医务（质控）科、院感科、护理部、健康服务中心、采购中心、信息科、工会办、后勤服务中心等多个管理科室。

（二）决算单位构成。湖南省财贸医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省财贸医院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省财贸医院

金额单位：万元

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	13,691.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	5,002.28	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	61.19	八、社会保障和就业支出	39	564.00
	9		九、卫生健康支出	40	17,457.58
	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	290.00
	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	3.74
	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
本年收入合计	27	18,754.65	本年支出合计	58	18,315.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	439.33
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,754.65	总计	62	18,754.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：湖南省财贸医院

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		18,754.65	13,691.19	0.00	5,002.28	0.00	0.00	61.19
208	社会保障和就业支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,896.91	12,833.45	0.00	5,002.28	0.00	0.00	61.19
21002	公立医院	17,715.91	12,652.45	0.00	5,002.28	0.00	0.00	61.19
2100210	行业医院	17,715.91	12,652.45	0.00	5,002.28	0.00	0.00	61.19
21011	行政事业单位医疗	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.74	3.74	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省财贸医院

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		18,315.32	7,234.83	11,080.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,457.58	6,667.09	10,790.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,276.58	6,486.09	10,790.49	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	17,276.58	6,486.09	10,790.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省财贸医院

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	13,691.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	564.00	564.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,833.45	12,833.45	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	290.00	290.00	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	3.74	3.74	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
本年收入合计	27	13,691.19	本年支出合计	59	13,691.19	13,691.19	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	29	0.00		61				

拨款								
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				
总计	32	13,691.19	总计	64	13,691.19	13,691.19	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省财贸医院

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		13,691.19	3,023.84	10,667.35
208	社会保障和就业支出	564.00	564.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.00	564.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.00	376.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.00	188.00	0.00
210	卫生健康支出	12,833.45	2,456.10	10,377.35
21002	公立医院	12,652.45	2,275.10	10,377.35
2100210	行业医院	12,652.45	2,275.10	10,377.35
21011	行政事业单位医疗	181.00	181.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.00	181.00	0.00
216	商业服务业等支出	290.00	0.00	290.00
21602	商业流通事务	290.00	0.00	290.00
2160250	事业运行	290.00	0.00	290.00
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00
2210203	购房补贴	3.74	3.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：湖南省财贸医院

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	3,000.10	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	1,300.00	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	673.10	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	376.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	188.00	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	181.00	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	282.00	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	23.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.00	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	3.74	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		3,023.84	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省财贸医院

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
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省财贸医院

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	

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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省财贸医院

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。

说明：我单位没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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18754.65万元。与上年相比，增加7097.69万元，增长60.89%，主要是因为医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目收支增加，以及医院医疗收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18754.65万元，其中：财政拨款收入13691.19万元，占73%；事业收入5002.28万元，占26.67%；其他收入61.19万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18315.32万元，其中：基本支出7234.83万元，占39.50%；项目支出11080.49万元，占60.50%。

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13691.19万元，与上年相比，增加6572.05万元，增长92.32%，主要是因为医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目收支增加。

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年度财政拨款支出13691.19万元，占本年支出合计的74.75%，与上年相比，财政拨款支出增加6572.05万元，增长92.32%，主要是因为医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目收支增加。

（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13691.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出564万元，占4.12%；卫生健康支出12833.45万元，占93.74%；商业服务业等支出290万元，占2.12%；住房保障支出3.74万元，占0.03%。

（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3020.10万元，支出决算数为

13691.19万元，完成年初预算的453.34%，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）。

年初预算为376万元，支出决算为376万元，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（项）。

年初预算为188万元，支出决算为188万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。

年初预算为2275.10万元，支出决算为12652.45万元，完成年初预算的556.13%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目财政补助资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为181万元，支出决算为181万元，完成年初预算的100%。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为290万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加流通相关经费补助资金，设备备采购及信息化升级改造补助资金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加省直单位老职工住房补贴资金。

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3023.84万元，其中：

人员经费3023.84万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

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，完成预算的100%，与上年相比减少27.56万元，减少100%，减少的主要原因是今年无公务用车购置费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少27.56万元，减少100%，减少的主要原因是今年无公务用车购置费支出。

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，完成预算的100%，与上年持平。

（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，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元占0%；。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。

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。

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。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，

我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位财政拨款开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，与上年持平。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10377.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10377.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.97万元，占政府采购支出总额的0.92%，其中：授予小微企业合同金额94.97万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值100万元以上设备7台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效自评，评价对象包括2023年度省级财政安排的一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本预算支出和社会保险基金预算支出。共涉及资金13691.19万元，

占一般公共预算支出总额的100%。2023年度我单位无政府性基金预算、国有资本预算和社会保险基金预算支出项目。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年医院整体坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，在省社党组坚强领导下，医院党委带领和团结全院职工，围绕中心工作，坚持“人民至上”，积极主动作为，认真履职尽责，提升内涵底蕴，提升患者就医感受。

根据年初设定的绩效目标，单位2023年度部门整体支出绩效自评得分90.5分。医院整体通过合理的预算安排和资金使用，有效降低了医院运行成本，提高了医院资源利用效率。预算资金合理分配和科学管理，使得医院的管理效率得到提升，各项支出都能够更好地服务于医疗服务的提供和医疗技术的发展；提高了医疗服务的质量和效率，医疗技术得到了进一步的发展，增强了医院的可持续发展的能力；加强了对患者的关怀和治疗效果，患者得到了更好的治疗和关怀，提高了患者对医疗服务的满意度，为医疗行业的可持续发展做出了积极的贡献。

（三）存在的问题及原因分析

2023年度我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但因医院医疗业务的特殊性，以及医疗服务需求的波动性，医院难以准确评估各项医疗服务的成本，导致预算存在许多不可预见性，导致年初预算不够科学和精细，年初设定的预算绩效目标指向不够明确、绩效目标不够细化量化。

针对上述存在的问题及预算管理工作的需要，今后工作中我院将加强医院各环节管理，加强预算编制精细化管理和绩效全过程管理工作，严格预算执行，尽力提高资金使用效率，同时细化绩效指标，增强目标约束力，加强绩效目标监控及考核。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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；如：医院等事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

.....