

附件 1:

2023 年度
舒兰市人民医院部门决算

2024 年 12 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

承担县域内居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊疗，急危重症病人救治，重大疑难疾病的初诊、转诊，适宜医疗技术的推广应用，自然灾害、突发公共卫生事件应急处置，乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市人民医院内设33个临床科室，11个医技科室，33个行政及后勤科室。

纳入舒兰市人民医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市人民医院本级

2023年末在职职工人数为1019人，其中在编在职职工人数为407人、长期聘用职工人数为611人，离退休人员为1人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算

收入支出决算总表

部门：舒兰市人民医院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1248.30	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7655.20	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	23512.63	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	656.87
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	24193.02
八、其他收入	8	600.94	十九、住房保障支出	21	449.53
	9		二十三、其他支出	22	7655.20
本年收入合计	10	33017.07	本年支出合计	23	32954.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	690.25
年初结转和结余	12	719.08	年末结转和结余	25	91.27
总计	13	33736.15	总计	26	33736.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：舒兰市人民医院

公开02表
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		33017.07	8903.50		23512.63			600.94
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97					
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31					
210	卫生健康支出	24887.37	1223.33		23063.10			600.94
21001	卫生健康管理事务	403.09						403.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.09						403.09
21002	公立医院	24448.86	1214.63		23063.10			171.13
2100201	综合医院	24325.98	1214.63		23063.10			48.25
2100299	其他公立医院支出	122.88						122.88
21004	公共卫生	26.73						26.73
2100408	基本公共卫生服务	14.00						14.00
2100409	重大公共卫生服务	12.73						12.73
21099	其他卫生健康支出	8.70	8.70					
2109999	其他卫生健康支出	8.70	8.70					
221	住房保障支出	449.53			449.53			
22102	住房改革支出	449.53			449.53			
2210201	住房公积金	449.53			449.53			
229	其他支出	7655.20	7655.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7655.20	7655.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7655.20	7655.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 舒兰市人民医院							
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		32954.62	22068.70	10885.92			
208	社会保障和就业支出	656.87	656.87				
20805	行政事业单位养老支出	656.87	656.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.80	434.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.07	222.07				
210	卫生健康支出	24193.02	20962.30	3230.72			
21001	卫生健康管理事务	403.09	403.09				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.09	403.09				
21002	公立医院	23758.61	20559.22	3199.39			
2100201	综合医院	23635.73	20559.22	3076.51			
2100299	其他公立医院支出	122.88		122.88			
21004	公共卫生	12.35		12.35			
2100408	基本公共卫生服务	7.35		7.35			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21099	其他卫生健康支出	18.98		18.98			
2109999	其他卫生健康支出	18.98		18.98			
221	住房保障支出	449.53	449.53				
22102	住房改革支出	449.53	449.53				
2210201	住房公积金	449.53	449.53				
229	其他支出	7655.20		7655.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7655.20		7655.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7655.20		7655.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	1248.30	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7655.20	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	656.87	656.87		
	7		九、卫生健康支出	21	1223.33	1223.33		
	8		二十三、其他支出	22	7655.2		7655.2	
本年收入合计	9	8903.50	本年支出合计	23	9535.4	1880.2	7655.2	
年初财政拨款结转和结余	10	631.90	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	631.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9535.40	总计	28	9535.4	1880.2	7655.20	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：舒兰市人民医院

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		1880.2	1,462.76	417.44
208	社会保障和就业支出	656.87	656.87	
20805	行政事业单位养老支出	656.87	656.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.8	434.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.07	222.07	
210	卫生健康支出	1223.33	805.89	417.44
21002	公立医院	1214.63	805.89	408.74
2100201	综合医院	1214.63	805.89	408.74
21099	其他卫生健康支出	8.7		8.7
2109999	其他卫生健康支出	8.7		8.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：舒兰市人民医院

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	1357.48	302	商品和服务支出	64.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700.61	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		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	222.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	64.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1397.96	公用经费合计					64.8

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：舒兰市人民医院

公开07表
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			7,655.20	7,655.20		7,655.20	
229	其他支出		7655.2	7655.2		7,655.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7655.2	7655.2		7655.2	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7655.2	7655.2		7655.2	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：舒兰市人民医院

公开08表
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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：舒兰市人民医院

公开09表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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33017.07万元、支出总计为32954.62万元。与2022年度相比，收入总计增加3935.44万元，增长13.53%；支出总计增加3869.48万元，增长13.3%。主要原因：收入增加的主要原因是财政拨款收入较上年增加1973.83万元，事业收入较上年增加1583.51万元；支出增加的主要原因是基本支出较上年减少1489.55万元，项目支出较上年增加5359.03万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33017.07万元，其中：财政拨款收入8903.5万元，比上年增加1973.83万元，增长28.48%，主要是本年度拨入化解债务专项债券资金7655.2万元，2022年拨入异地新建建设资金2000万元、购置设备资金1000万元、机关事业单位基本养老保险费及职业年金费2626万元；事业收入23512.63万元，比上年增加1583.51万元，增长7.22%，主要是随着患者量的增加，医院医疗收入也增加；其他收入600.94万元，比上年增加378.1万元，增长169.67%，主要是本年度市卫健局拨入医务人员过渡期参与疫情防控补助金403万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32954.62万元，其中：基本支出22068.7万元，比上年减少1489.55万元，下降6.32%，主要是上年度缴机关事业单位基本养老保险费及职业年金费1994万元，本年度缴657万元，较上年减少1337万元；项目支出10885.92万元，比上年增加5359.03万元，增长96.96%，主要是本年度有化解债务专项债券支出7655.2万元，上年度有异地新建建设项目支出2000万元。

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为8903.5万元、支出总计为9535.4万元，与2022年相比，财政拨款收入总计增加1973.83万元，增长28.48%；支出总计增加3237.63万元，增长51.41%。主要原因：收入增加的主要原因是本年度拨入化解债务专项债券资金7655.2万元，2022年拨入异地新建建设资金2000万元、购置设备资金1000万元、机关事业单位基本养老保险费及职业年金费2626万元；支出增加的主要原因是本年度有化解债务专项债券支出7655.2万元，上年度有异地新建建设项目及购置设备支出3000万元、另外机关事业单位基本养老保险费及职业年金缴费较本年多1337万元。

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1880.2万元，占本年支出合计的5.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4417.57万元，降低70.14%。主要原因：2022年有异地新建建设项目及购置设备支出3000万元、另外机关事业单位基本养老保险费及职业年金缴费较本年多1337万元。

（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1880.2万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1223.33万元，占65.06%；社会保障和就业支出656.87万元，占34.94%。

（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754.3万元，支出决算为1880.2万元，完成年初预算的249.26%。其中：

1. 卫生健康支出公立医院综合医院年初预算为754.3万元，支出决算为1214.63万元，完成年初预算的161.03%。决算数大于预算数的主要原因是拨入购入应急设备及物资资金300万元，药品零差率补助105万元，以及抚恤金等。

2. 卫生健康支出公立医院其他公立医院支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为8.7万元。决算数大于预算数的主要原因是基层卫生人才能力培训项目8.7万元。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为434.80万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳基本养老保险缴费434.80万元。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为222.07万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳职业年金222.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.76万元，其中：人员经费1397.96万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金。

公用经费64.8万元，主要包括：工会经费。

七、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0万元；本年收入7655.2万元，比上年增加7655.2万元，增长100%；本年支出7655.2万元，比上年增加7655.2万元，增长100%，主要是本年度有化解债务专项债券项目资金7655.2万元。支出具体情况如下：

1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。政府性基金财政拨款项目支出为7655.2万元，主要用于化解拖欠企业账款债务7655.2万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位此项不涉及。

九、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

我单位此项不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位此项不涉及。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

我单位此项不涉及。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位此项不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额525.88万元，其中：政府采购货物支出432.88万元、政府采购服务支出93万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市人民医院共有车 14 辆，其中其他用车 14 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 台（套）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）