

# 2023年度济宁市兖州区中医医院 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

济宁市兖州区中医医院由原兖州市中医院和兖州市第二人民医院于2010年10月整合而成，是一所集医疗、急救、康复、养老、预防、科研、教学为一体的二级甲等综合性中医医院。医院现下设两个乡镇医联体，形成了以信息化为支撑，城乡一体化的医疗服务集团，其中医院本部占地20亩，建筑面积3.2万平方米。全院现有员工690多人，拥有国内外先进的各种大中型诊疗设备260余台（套），设备总值1.8亿元。现开设病床750张（其中医院总部 620 张）；院内设28个临床学科，其中脑病科为省级重点学科，康复、针灸推拿、肿瘤等为市级重点学科，重症医学科、肛肠科为济宁市第五批中医药重点专科建设单位；建设有门诊中医综合治疗区和名老中医工作室，各病区设立了中医综合治疗室。

2010年12月，医院取消住院押金制度，在全国率先实施了“先看病、后付费”诊疗服务模式，实现了群众就医“零”门槛，有效缓解了群众“看病难、看病贵”的问题，创造了医改“兖州模式”，为全国医改树立了典范，推动了医院健康快速发展，成为一所在全国有较大影响力的改革创新型医院。

## 二、机构设置

本单位内设59个职能科室，分别是：各医疗、护理、医技科室，办公室，医务部，护理部，人力资源部，党建科，工会办，财务部，医保科，信息科，后勤服务部，保卫科等。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区中医医院

| 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  | 1,764.77  | 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  | 12,418.49 | 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  | 16,062.23 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 128.83    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 25,493.54 |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 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 | 3.06      |
|                  | 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 | 30,245.48 | 本年支出合计          | 58 | 25,625.44 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 4,711.92  |
| 年初结转和结余          | 29 | 92.21     | 年末结转和结余         | 60 | 0.33      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 30,337.69 | 总计              | 62 | 30,337.69 |

注：1. 本表反映单位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

单位：济宁市兖州区中医医院

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        | 30,245.48 | 1,764.77 | 0.00   | 12,418.49 | 0.00 | 0.00     | 16,062.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 128.83    | 128.83   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 128.83    | 128.83   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 128.83    | 128.83   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出     | 30,113.59 | 1,632.87 | 0.00   | 12,418.49 | 0.00 | 0.00     | 16,062.23 |
| 21002   | 公立医院       | 30,113.59 | 1,632.87 | 0.00   | 12,418.49 | 0.00 | 0.00     | 16,062.23 |
| 2100202 | 中医（民族）医院   | 30,113.59 | 1,632.87 | 0.00   | 12,418.49 | 0.00 | 0.00     | 16,062.23 |
| 221     | 住房保障支出     | 3.06      | 3.06     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出     | 3.06      | 3.06     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金      | 3.06      | 3.06     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|         |            |           |          |        |           |      |          |           |

注：本表反映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：济宁市兖州区中医医院

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        | 25,625.44 | 24,494.29 | 1,131.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 128.83    | 128.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 128.83    | 128.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 128.83    | 128.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出     | 25,493.54 | 24,362.39 | 1,131.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002   | 公立医院       | 25,493.54 | 24,362.39 | 1,131.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202 | 中医（民族）医院   | 25,493.54 | 24,362.39 | 1,131.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出     | 3.06      | 3.06      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出     | 3.06      | 3.06      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金      | 3.06      | 3.06      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |            |           |           |          |        |      |           |

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区中医医院

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  | 1,764.77 | 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 | 128.83   | 128.83     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,632.87 | 1,632.87   | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 3.06     | 3.06       | 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 | 1,764.77 | 本年支出合计          | 59 | 1,764.77 | 1,764.77   | 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         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 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 | 1,764.77 | 总计              | 64 | 1,764.77 | 1,764.77   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映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：济宁市兖州区中医医院

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         | 1,764.77 | 1,732.29 | 32.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 128.83   | 128.83   | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 128.83   | 128.83   | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 128.83   | 128.83   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出     | 1,632.87 | 1,600.39 | 32.48 |
| 21002   | 公立医院       | 1,632.87 | 1,600.39 | 32.48 |
| 2100202 | 中医（民族）医院   | 1,632.87 | 1,600.39 | 32.48 |
| 221     | 住房保障支出     | 3.06     | 3.06     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出     | 3.06     | 3.06     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金      | 3.06     | 3.06     | 0.00  |
|         |            |          |          |       |

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区中医医院

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额   |
| 301    | 工资福利支出         | 1,528.93 | 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           | 1,425.69 | 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 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00     | 30205  | 水费        | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30206  | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 10.98    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 92.26    | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 203.35   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 29.33    | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 45.83    | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 20.55    | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 53.38    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 54.27    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
|        |                |          |        |           |      | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |                |          |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |                |          |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |                |          |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |                |          |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |                |          |        |           |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 1,732.29 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.00 |

注：本表反映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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区中医医院

| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：济宁市兖州区中医医院

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 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本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

单位：济宁市兖州区中医医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计30,337.69万元。与2022年相比，收、支总计各增加4,180.61万元，增长15.98%。主要是其他收入的增长。

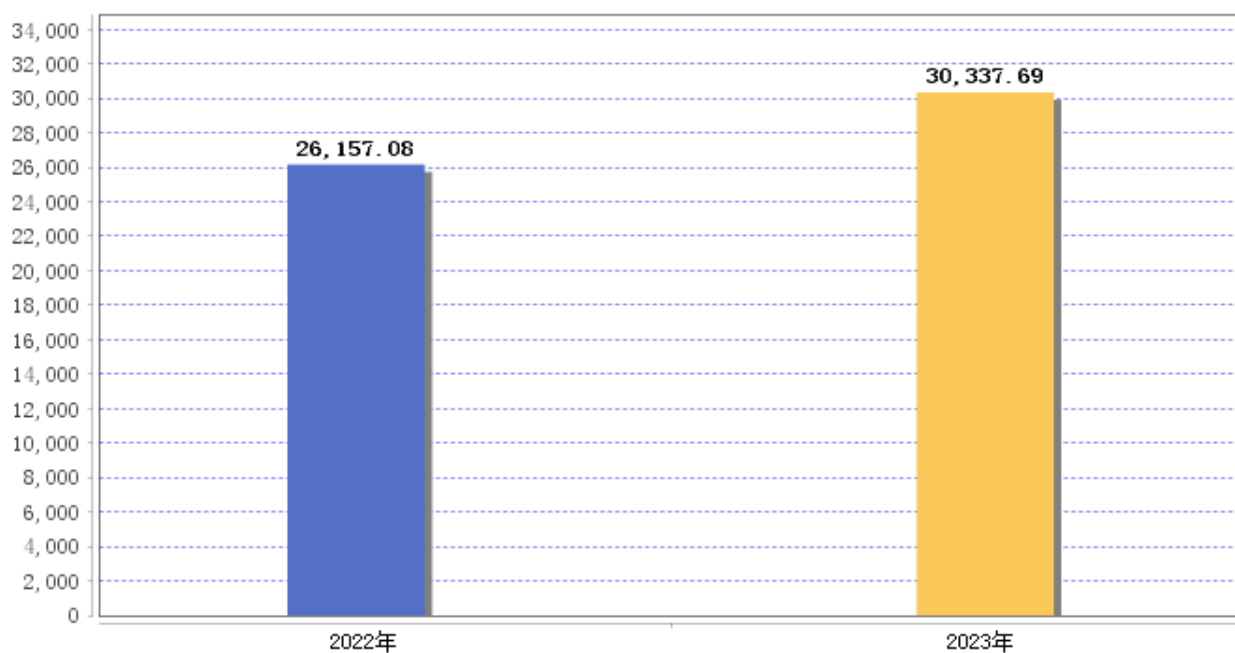
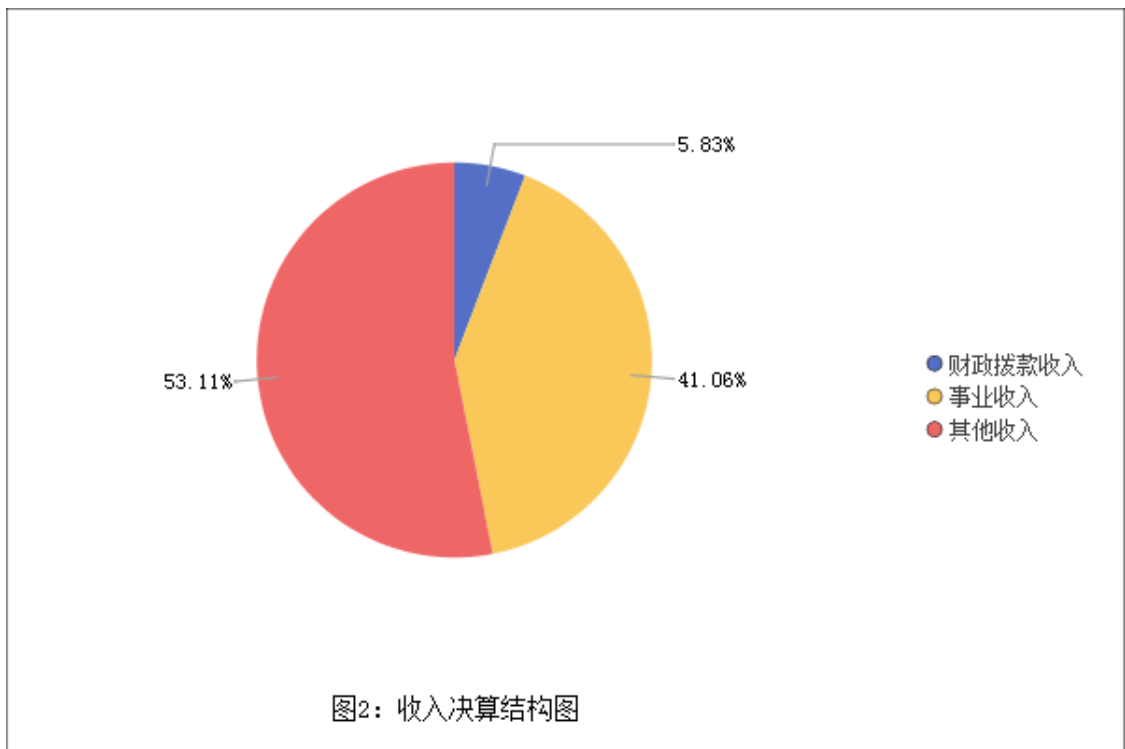


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计30,245.48万元，其中：财政拨款收入1,764.77万元，占5.83%；事业收入12,418.49万元，占41.06%；其他收入16,062.23万元，占53.11%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,764.77万元。与2022年度相比，增加2.11万元，增长0.12%。主要是在职人员工资及各项保险，离退休人员工资的正常增长

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入12,418.49万元。与2022年度相比，减少1,574.16万元，下降11.25%。主要是实际收到的医疗收入的降低。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

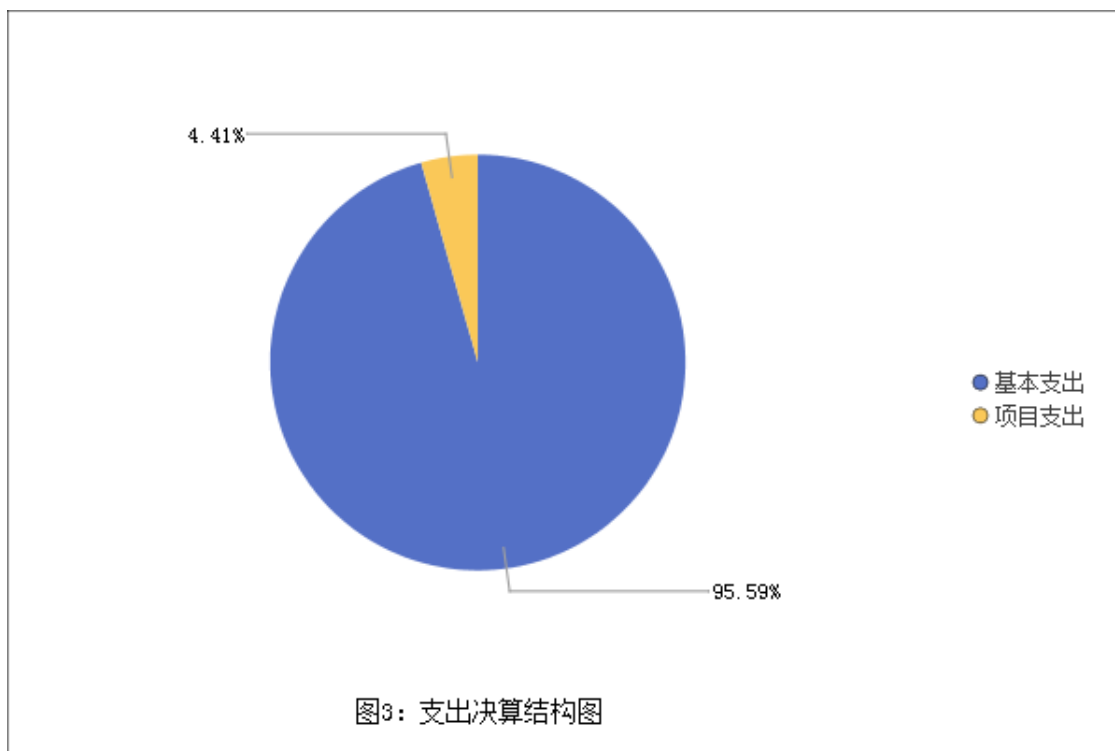
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入16,062.23万元。与2022年度相比，增加5,709.59万元，增长55.15%。主要是债务预算收入的增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计25,625.44万元，其中：基本支出24,494.29万元，占95.59%；项目支出1,131.15万元，占4.41%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出24,494.29万元。与2022年度相比，减少287.49万元，下降1.16%。主要是资本性支出的减少。

2、项目支出1,131.15万元。与2022年度相比，增加987.34万元，增长686.56%。主要是中医（民族）医院资本性项目的增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,764.77万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加2.11万元，增长0.12%。主要是在职人员工资及保险，离退休人员工资的正常增长。

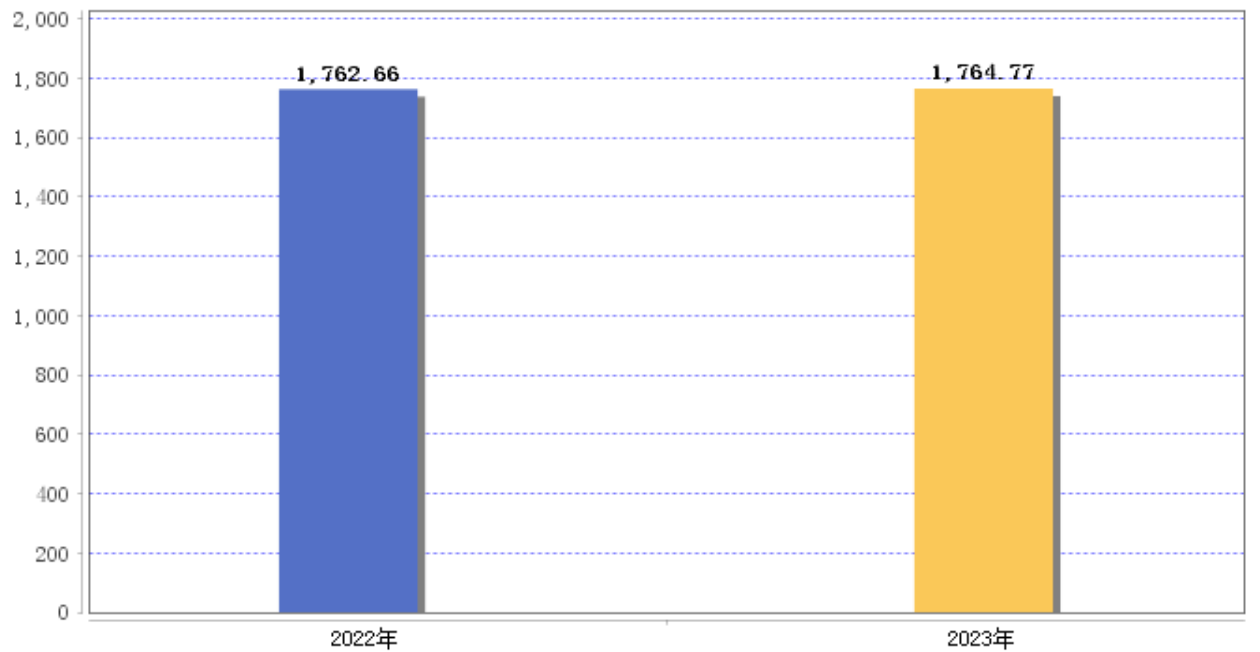


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,764.77万元，占本年支出合计的5.82%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2.11万元，增长0.12%。主要原因是在职人员工资及保险，离退休人员工资的正常增长。

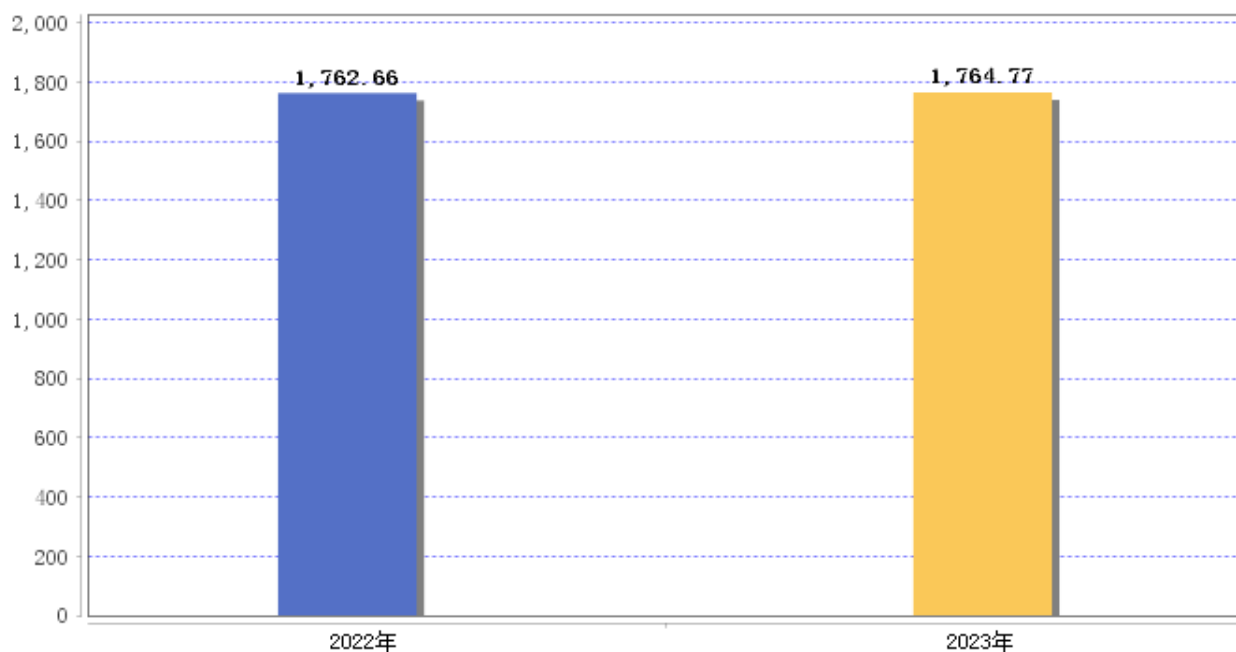
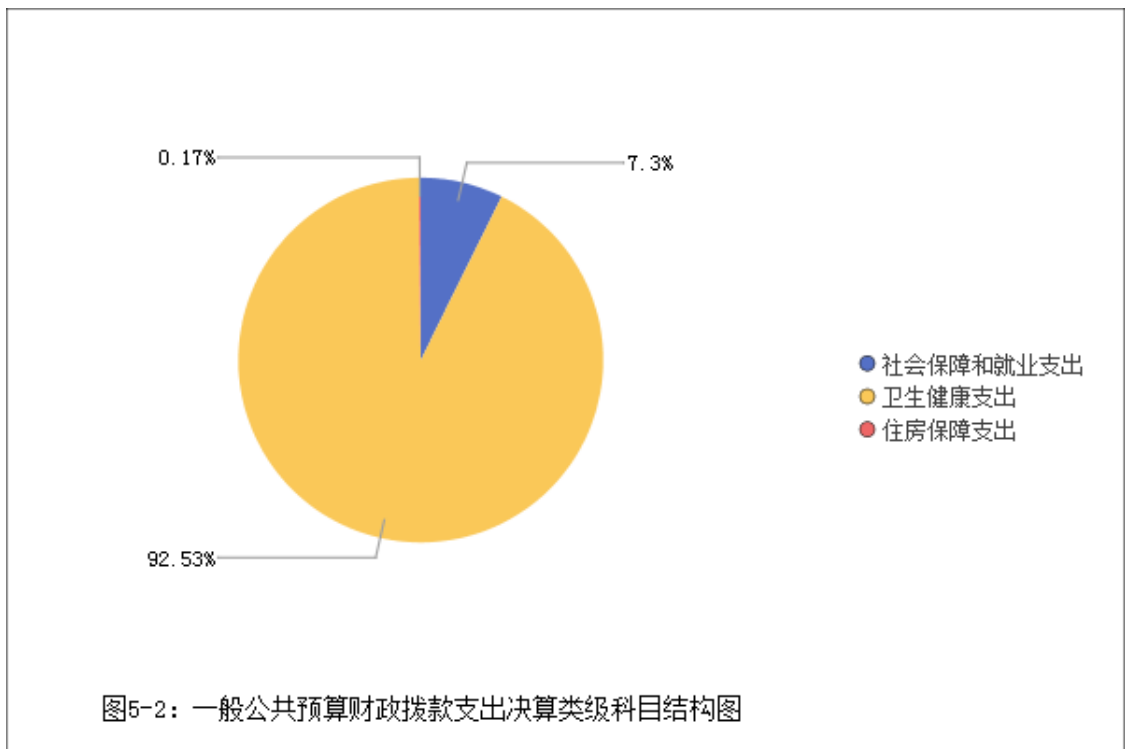


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,764.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出128.83万元，占7.3%；卫生健康支出（类）支出1,632.87万元，占92.53%；住房保障支出（类）支出3.06万元，占0.17%。



### （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数为1,722.55万元，支出决算数为1,764.77万元，完成年初预算数的102.45%。决算数大于年初预算数。主要原因是在职人员工资及保险，离退休人员工资的正常增长。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为125.81万元，支出决算数为128.83万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资的正常增长。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为1,596.74万元，支出决算数为1,632.87万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资及各项保险的正常增长。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是在职人员的住房公积金支出。

## 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决算1,732.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,732.29万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,047.04万元，其中：政府采购货物支出670.03万元、政府采购工程支出167.08万元、政府采购服务支出209.93万元。授予中小企业合同金额1,047.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,047.04万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车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14辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。无

(二) 区级预算项目绩效自评结果。无

(三) 重点绩效评价结果。无

## 第四部分

### 名词解释

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、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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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、结转到本年仍按原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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位离退休人员的基本支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于反映公立医院的基本支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映公立医院在职人员公积金的基本支出。