

2023年度沅江市中医医院 部门决算

目 录

第一部分 沅江市中医医院概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

沅江市中医医院部门概况

一、部门职责

沅江市中医医院的主要职责是：

(一) 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二) 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规, 执行中医药政策; 拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划; 指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三) 确保全市人民中西医疗健康需求, 建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(四) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作, 执行医用耗材集中采购工作; 负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(五) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作, 开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(六) 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

(七) 组织实施中西医药科学研究, 推进医学科技成果转化和推广应用; 承担中医药人才培养, 中医药继续医学教育工作。

(八) 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九) 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十) 承担市委市政府及市卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我院配备了进口螺旋 CT 机、DR、四维彩色超声诊断仪、电子腹腔镜以及全套康复理疗设备等大型先进医疗设备。医院开设有急诊科、中医肿瘤科、中医骨伤科、老年病科、中医肛肠科、外科、心血管肺病科、妇产科、康复科、针灸科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤科等临床科室和特色专科。其中中医骨伤科为省重点建设专科，关节镜、椎间盘镜在我院已开展多年，深受病友赞誉。

（二）决算单位构成

沅江市中医医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市中医医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市中医医院

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	649.24	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	4,424.09	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		八、社会保障和就业支出	39	21.11
	9		九、卫生健康支出	40	5,047.22
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市中医医院

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
	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	5,073.33	本年支出合计	58	5,073.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,073.33	总计	62	5,073.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,073.33	649.24		4,424.09			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11					
20808	抚恤	21.11	21.11					
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01					
2080899	其他优抚支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	5,047.22	623.13		4,424.09			
21001	卫生健康管理事务	55.64	55.64					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.64	55.64					
21002	公立医院	4,685.19	261.10		4,424.09			
2100202	中医（民族）医院	4,644.19	220.10		4,424.09			
2100299	其他公立医院支出	41.00	41.00					
21004	公共卫生	226.39	226.39					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.99	5.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.40	67.40					
2100499	其他公共卫生支出	133.00	133.00					
21006	中医药	30.00	30.00					
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市中医医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,073.33	4,688.20	385.14			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20106	财政事务	5.00	5.00				
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	21.11	19.01	2.11			
20808	抚恤	21.11	19.01	2.11			
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01				
2080899	其他优抚支出	2.11		2.11			
210	卫生健康支出	5,047.22	4,664.19	383.03			
21001	卫生健康管理事务	55.64		55.64			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.64		55.64			
21002	公立医院	4,685.19	4,644.19	41.00			
2100202	中医（民族）医院	4,644.19	4,644.19				
2100299	其他公立医院支出	41.00		41.00			
21004	公共卫生	226.39	20.00	206.39			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00				
2100409	重大公共卫生服务	5.99		5.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.40		67.40			
2100499	其他公共卫生支出	133.00		133.00			
21006	中医药	30.00		30.00			
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00			
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市中医医院

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	649.24	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	21.11	21.11		
	9		九、卫生健康支出	41	623.13	623.13		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市中医医院

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
	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	649.24	本年支出合计	59	649.24	649.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	649.24	总计	64	649.24	649.24		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	649.24	264.11	385.14
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	21.11	19.01	2.11
20808	抚恤	21.11	19.01	2.11
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01	
2080899	其他优抚支出	2.11		2.11
210	卫生健康支出	623.13	240.10	383.03
21001	卫生健康管理事务	55.64		55.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.64		55.64
21002	公立医院	261.10	220.10	41.00
2100202	中医（民族）医院	220.10	220.10	
2100299	其他公立医院支出	41.00		41.00
21004	公共卫生	226.39	20.00	206.39

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	
2100409	重大公共卫生服务	5.99		5.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.40		67.40
2100499	其他公共卫生支出	133.00		133.00
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.10	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.04	30201	办公费	5.00	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	69.63	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	45.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	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	7.20	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	19.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	19.01	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	259.11					公用经费合计	5.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市中医医院

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
功能分类科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市中医医院

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
30.17		30.17	29.17	1.00		30.17		30.17	29.17	1.00	

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。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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

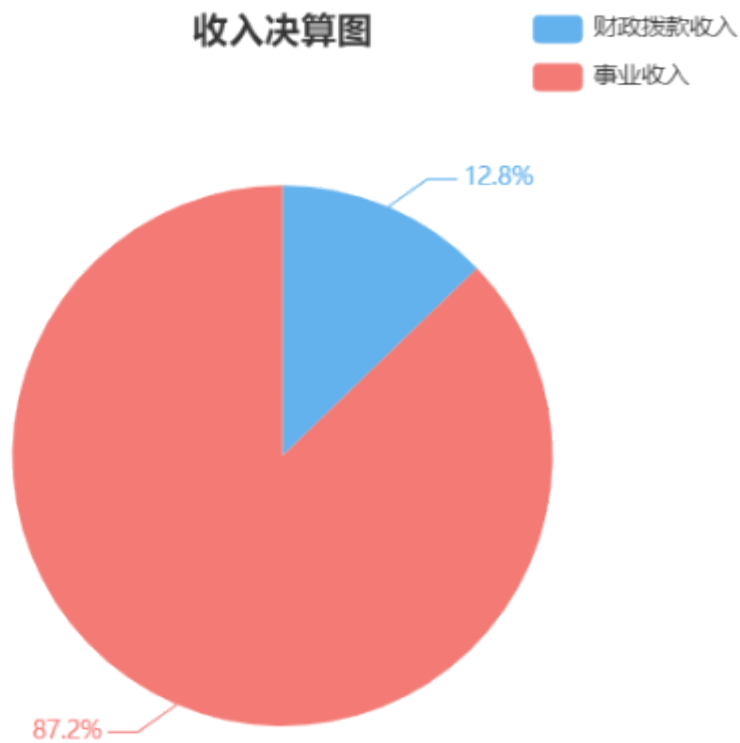
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5073.33 万元，与上年相比增加 1416.04 万元，上升 38.72%。主要是因为医院主抓业务，业务量上涨。

二、收入决算情况说明

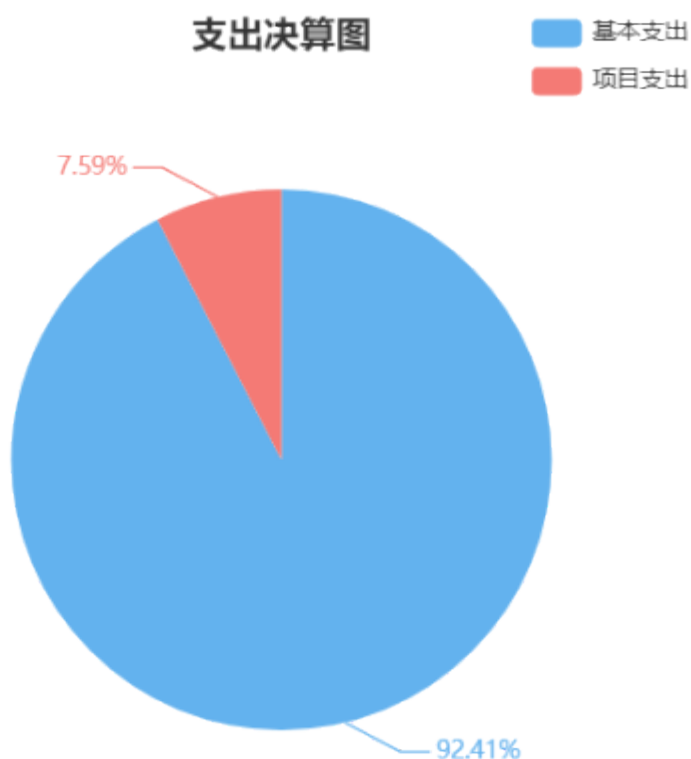
2023 年度收入合计 5073.33 万元，其中：财政拨款收入 649.24 万元，占 12.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4424.09 万元，占 87.20%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5073.33 万元，其中：基本支出 4688.20 万元，占 92.41%；项目支出 385.14 万元，占 7.59%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 649.24 万元，与上年相比，增加 218.76 万元，上升 50.82%。主要是因为业务量上涨，基本财政拨款有所增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 649.24 万元，占本年支出合计的 12.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.76 万元，上升 50.82%。主要是业务量上涨，基本财政拨款有所增加。

（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 649.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00 万元，占比 0.77%；社会保障和就业支出（类）21.11 万元，占比 3.25%；卫生健康支出（类）623.13 万元，占比 95.98%。

（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 649.24 万元，支出决算数为 649.24 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 19.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 55.64 万元，支出决算为 55.64 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 220.1 万元，支出决算为 220.1 万元，完成年初预算

的 100%。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 67.4 万元，支出决算为 67.4 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 133 万元，支出决算为 133 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的

100%。

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 264.11 万元，其中：

人员经费 259.11 万元，占基本支出的 98.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 5.00 万元，占基本支出的 1.89%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 30.17 万元，支出决算为 30.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算来使用资金，与上年相比增加 29.17 万元，上升 2917.00%，增长的主要原因是购置了一台救护车。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格执行年初预算，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格执行年初预算，与上年决算数相同，主要原因是无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 29.17 万元，支出决算为 29.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算来使用资金，与上年相比增加 29.17 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是购置了一台救护车。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算来使用资金，与上年决算数相同，主要原因是公务用车运行维护费一致。

（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 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 30.17 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 30.17 万元，其中：

公务用车购置费 29.17 万元，沅江市中医医院更新公务用车 0 辆，购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 1.00 万元，主要是救护车日常维修等支出，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 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.74 万元，用于召开参加感染管理专委会学术年会；参加湖南省中医药信息研究会护理专业委员会成立大会暨首届学术年会；参加新形势下消毒供应中心信息化管理研讨班暨 2023 年全省年会；参加 2023 年学术年会暨腹部磁共振诊断学习班会议；疫情防控部署会、党委选举大会会议，人数 250 人，内容为参加感染管理专委会学术年会；参加湖南省中医药信息研究会护理专业委员会成立大会暨首届学术年会；参加新形势下消毒供应中心信息化管理研讨班暨 2023 年全省年会；参加 2023 年学术年会暨腹部磁共振诊断学习班会议；疫情防控部署会、党委选举大会；开支培训费 3.3 万元，用于开展湖南省中医药大学第一附属医院进修；湖南省临床实验

室室间质量评价总结暨新技术推介会；医疗放射卫生培训；益阳市中心医院进修培训；岗前体检、岗前医疗放射卫生培训；湖南省病原微生物实验室生物安全培训班（益阳站）培训费；沅江市人民医院进修培训培训，人数 10 人，内容为湖南省中医药大学第一附属医院进修；湖南省临床实验室室间质量评价总结暨新技术推介会；医疗放射卫生培训；益阳市中心医院进修培训；岗前体检、岗前医疗放射卫生培训；湖南省病原微生物实验室生物安全培训班（益阳站）培训费；沅江市人民医院进修培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

十四、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

本部门所有支出实行绩效目标管理，预算绩效全过程运行监控，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作取得显著成效。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5205.05 万元，其中，基本支出 1175.05 万元，项目支出 4030.00 万元。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年 7 月起，财政资金在内网预算一体化系统中进行支付，刚接触新系统对于操作不太熟悉，预算执行较慢。经过半年的学习交流，我单位 2023 年财政预算一体化工作已步入正轨。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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”等以外的各项收入。

18. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

29. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件