2023年度

岳阳市人民医院部门决算

**目录**

第一部分 **岳阳市人民医院单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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

岳阳市人民医院单位概况

1. 部门职责

（一）医疗、保健、预防、教学、康复

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市人民医院单位内设机构包括：医院实际开放床位1585张，设职能科室31个，临床、医技科室54个。医院现有4个湖南省临床重点专科（骨科、呼吸内科、康复医学科、护理）；9个岳阳市临床重点专科（骨科、呼吸内科、神经外科、肿瘤科、妇科、儿科、五官科、消化内科、内分泌科）；23个市级专业委员会和13个市级专业质量控制中心依托医院设立。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年部门决算汇总公开单位仅包括：岳阳市人民医院本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计100011.97万元。与上年相比，增加23136.65万元，增长30.10%，主要是因为业务量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计99436.78万元，其中：财政拨款收入2808.12万元，占2.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入96628.66万元，占97.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计100011.97万元，其中：基本支出92928.95万元，占92.92%；项目支出7083.02万元，占7.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计3383.32万元，与上年相比，增加2012.91万元,增长146.88%，主要是因为财政拨款收入增加。

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3383.32万元，占本年支出合计的3.38%，与上年相比，财政拨款支出增加2588.10万元，增长325.46%，主要是因为本年财政拨款开支增加。

（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3383.32万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3383.32万元，占100%。

（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335万元，支出决算数为3383.32万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为335万元，支出决算为335万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是：定额拨款定额支出和非税项目支出完成。

2、一般公共服务（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1108.70万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加新冠肺炎重症救治能力资金和公立医院综合改革支出。

3、一般公共服务（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为942.25万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加医疗服务能力提升等支出。

1. 一般公共服务（类）公立医院（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为875.27万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加医务人员临时性补助支出。

1. 一般公共服务（类）公立医院（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加科技专项资金和创新型省份建设专项资金支出。

1. 一般公共服务（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.10万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加无主病人救助和新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内基建资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出457.57万元，其中：

**人员经费0.01**万元，占基本支出的0%（占比太低）,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

**公用经费457.56**万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元,其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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**

2023年度“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0%，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
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，我单位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0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

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3167.88万元，其中：政府采购货物支出1645.00万元、政府采购工程支出482.29万元、政府采购服务支出1040.59万元。授予中小企业合同金额1060.25万元，占政府采购支出总额的33.47%，其中：授予小微企业合同金额1060.25万元，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100%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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12辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）95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**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3383.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出335万元，其中：基本支出175万元，项目支出160万元，本单位整体支出绩效自评综合评分88.5分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的4.73%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分93分，评价结果等次为优。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为88.50 分。全年预算数为335 万元，执行数为3383.32 万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是完成了非税项目；二是提高了整体就医环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**（三）存在的问题及原因分析**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效评价结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、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、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

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**