

附件

2023 年度

石嘴山市第一人民医院
院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

石嘴山市第一人民医院创建于1959年，建院来已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的综合性三级甲等医院，2005年成为宁夏医科大学非直属附属医院、2010年成为乌海市、鄂尔多斯市医保定点医院，2011年被自治区卫生厅确定为地市级区域医疗中心，2024年正式成为三级甲等医院，服务宁蒙周边150多万人口，初步建设成为辐射宁北蒙西的区域性医疗中心。医院总建筑面积达到8.4万平方米。

主要宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

业务范围：医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生技术人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市第一人民医院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	42,813,838.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	399,953,115.73	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	317,896.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15,554,232.88	八、社会保障和就业支出	38	4,302,678.72
	9		九、卫生健康支出	39	426,077,488.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	15,768.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,844.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,500,000.00
本年收入合计	27	459,821,187.57	本年支出合计	59	432,219,675.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	27,601,511.91
总计	30	459,821,187.57	总计	62	459,821,187.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7									
编码																		科目名称								
类	款	项																栏次								
			合计																							
			459,821,187.57	44,313,838.96	0.00	399,953,115.73	0.00	0.00	15,554,232.88																	
206			317,896.45	317,896.45	0.00	0.00	0.00	0.00																		
20602			77,973.60	77,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00																		
2060203			77,973.60	77,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00																		
20604			239,922.85	239,922.85	0.00	0.00	0.00	0.00																		
2060404			239,922.85	239,922.85	0.00	0.00	0.00	0.00																		
208			4,302,678.72	4,302,678.72	0.00	0.00	0.00	0.00																		
20801			36,456.00	36,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
2080116			36,456.00	36,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
20805			3,884,653.02	3,884,653.02	0.00	0.00	0.00	0.00																		
2080502			3,884,653.02	3,884,653.02	0.00	0.00	0.00	0.00																		
20808			381,569.70	381,569.70	0.00	0.00	0.00	0.00																		
2080801			381,569.70	381,569.70	0.00	0.00	0.00	0.00																		
210			453,679,000.40	38,171,651.79	0.00	399,953,115.73	0.00	0.00																		
21001			87,175.15	87,175.15	0.00	0.00	0.00	0.00																		
2100199			87,175.15	87,175.15	0.00	0.00	0.00	0.00																		
21002			447,468,776.14	31,961,427.53	0.00	399,953,115.73	0.00	0.00																		
2100201			436,980,680.14	21,473,331.53	0.00	399,953,115.73	0.00	0.00																		
2100299			10,488,096.00	10,488,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		

21004	公共卫生	3,710,225.00	3,710,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	61,662.00	61,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122,202.00	122,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,526,361.00	3,526,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,327,324.11	1,327,324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,327,324.11	1,327,324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385,500.00	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,768.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15,768.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,768.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,500,000.00	1,500,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	432,219,675.66	408,008,903.42	24,210,772.24	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	317,896.45	0.00	317,896.45	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	77,973.60	0.00	77,973.60	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	77,973.60	0.00	77,973.60	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	239,922.85	0.00	239,922.85	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	239,922.85	0.00	239,922.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,302,678.72	4,266,222.72	36,456.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	36,456.00	0.00	36,456.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	36,456.00	0.00	36,456.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,884,653.02	3,884,653.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3,884,653.02	3,884,653.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	381,569.70	381,569.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	381,569.70	381,569.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	426,077,488.49	403,736,836.70	22,340,651.79	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	87,175.15	0.00	87,175.15	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	87,175.15	403,505,836.70	87,175.15	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	419,867,264.23	403,505,836.70	16,361,427.53	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	409,379,168.23	0.00	5,873,331.53	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	10,488,096.00	0.00	10,488,096.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,710,225.00	0.00	3,710,225.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	61,662.00	0.00	61,662.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	122,202.00	0.00	122,202.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,526,361.00	0.00	3,526,361.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,327,324.11	0.00	1,327,324.11	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,327,324.11	0.00	1,327,324.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385,500.00	231,000.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,768.00	0.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15,768.00	0.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,768.00	0.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,813,838.96	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	1,500,000.00	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	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	317,896.45	317,896.45	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	4,302,678.72	4,302,678.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38,171,651.79	38,171,651.79	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	15,768.00	15,768.00	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	5,844.00	5,844.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
本年收入合计	27	44,313,838.96	本年支出合计	59	44,313,838.96	42,813,838.96	1,500,000.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	44,313,838.96	合计	64	44,313,838.96	42,813,838.96	1,500,000.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	42,813,838.96	20,103,066.72	22,710,772.24
206			科学技术支出	317,896.45	0.00	317,896.45
20602			基础研究	77,973.60	0.00	77,973.60
2060203			自然科学基金	77,973.60	0.00	77,973.60
20604			技术与研究开发	239,922.85	0.00	239,922.85
2060404			科技成果转化与扩散	239,922.85	0.00	239,922.85
208			社会保障和就业支出	4,302,678.72	4,266,222.72	36,456.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	36,456.00	0.00	36,456.00
2080116			引进人才费用	36,456.00	0.00	36,456.00
20805			行政事业单位养老支出	3,884,653.02	3,884,653.02	0.00
2080502			事业单位离退休	3,884,653.02	3,884,653.02	0.00
20808			抚恤	381,569.70	381,569.70	0.00
2080801			死亡抚恤	381,569.70	381,569.70	0.00
210			卫生健康支出	38,171,651.79	15,831,000.00	22,340,651.79
21001			卫生健康管理事务	87,175.15	0.00	87,175.15
2100199			其他卫生健康管理事务支出	87,175.15	0.00	87,175.15
21002			公立医院	31,961,427.53	15,600,000.00	16,361,427.53
2100201			综合医院	21,473,331.53	15,600,000.00	5,873,331.53

2100299	其他公立医院支出	10,488,096.00	0.00	10,488,096.00
21004	公共卫生	3,710,225.00	0.00	3,710,225.00
2100408	基本公共卫生服务	61,662.00	0.00	61,662.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122,202.00	0.00	122,202.00
2100499	其他公共卫生支出	3,526,361.00	0.00	3,526,361.00
21006	中医药	1,327,324.11	0.00	1,327,324.11
2100601	中医（民族医）药专项	1,327,324.11	0.00	1,327,324.11
21011	行政事业单位医疗	385,500.00	231,000.00	154,500.00
2101101	行政单位医疗	154,500.00	0.00	154,500.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231,000.00	231,000.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	700,000.00	0.00	700,000.00
2109999	其他卫生健康支出	700,000.00	0.00	700,000.00
213	农林水支出	15,768.00	0.00	15,768.00
21307	农村综合改革	15,768.00	0.00	15,768.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,768.00	0.00	15,768.00
221	住房保障支出	5,844.00	5,844.00	0.00
22102	住房改革支出	5,844.00	5,844.00	0.00
2210203	购房补贴	5,844.00	5,844.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,836,844.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15,600,000.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,844.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	231,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,266,222.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3,884,653.02	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	381,569.70	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		20103066.72	公用经费合计					0.00
合 计			20103066.72					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表
金额单
位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2340101		公共卫生体系建设	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	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国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 459,821,187.57 元，支出总计 432,219,675.66 元。与 2022 年度相比，收入增加 115,521,176.30 元，上升 33.55%，主要原因是新冠疫情放开，门急诊人次、住院人次增加，医疗收入增加。支出增加 53,765,975.08 元，上升 14.21%，主要原因是医疗收入增加，各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 459,821,187.57 元，其中：财政拨款收入 44,313,838.96 元，占 9.64%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 399,953,115.73 元，占 86.98%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15,554,232.88 元，占 3.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 432,219,675.66 元，其中：基本支出 408,008,903.42 元，占 94.40%；项目支出 24,210,772.24 元，占 5.60%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 44,313,838.96 元，支出总计 44,313,838.96 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 8,625,928.50 元，增长 24.17%，主要原因是职业病防治机构能力 317.60 万元、国家级重点专科 500 万元等经费。

财政拨款支出增加 8,432,545.00 元，上升 23.50%，主要原因是本年度支出包括取消药品加成补助 297.37 万元、职业病防治机构能力 317.60 万元、中医（民族）医药专项 132.73 万元、国家级重点专科 500 万元、财政贴息 87.33 万元、公立医院综合改革 106 万元、感染疫情应急救治能力 70 万元、抗疫特别国债 150 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 42,813,838.96 元，占本年支出合计的 9.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,932,545.00 元，上升 19.32%，主要原因是本年度支出包括取消药品加成补助 297.37 万元、职业病防治机构能力 317.60 万元、中医（民族）医药专项 132.73 万元、国家级重点专科 500 万元、财政贴息 87.33 万元、公立医院综合改革 106 万元、感染疫情应急救治能力 70 万元、县乡医务人员培训 92.47 万元、住培及全科医生转岗 39.39 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 42,813,838.96 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 317,896.45 元，占 0.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4,302,678.72 元，占 10.05%；卫生健康（类）支出 38,171,651.79 元，占 89.16%；节能环保（类）支出 0 元，

占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出15,768.00元，占0.04%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出5,844.00元，占0.01%。

（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23,570,470.31元，支出决算为42,813,838.96元，完成年初预算的181.64%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度财政直接拨付取消药品加成补助、财政贴息、中医（民族）医药专项、公立医院综合改革经费等。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1.社会保障和就业支出增加1,596,039.51元。2.卫生健康支出增加17,307,820.69元。3.科学技术支出增加317,896.45元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20,103,066.72元，其中：人员经费20,103,066.72元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15,836,844.00元，较2023年度年初预算数增加5844元，增长0.04%，主要原因是购房补贴5844元；较2022年度决算数增加2,996,200.00元，增长23.33%，主要原因是公立医院改革人才培养经费增加。

2.商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助4,266,222.72元,较2023年度年初预算数增加1,526,752.41元,增长55.73%,主要原因是退休人员经费、抚恤金增加;较2022年度决算数减少963,468.61元,降低18.42%,主要原因是退休人员经费、抚恤金减少。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因无;较2022年度决算数增加0元,增长0%。

5. 资本性支出0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因无;较2022年度决算数增加0元,增长0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因无;较2022年度决算数增加0元,增长0%。

7. 对企业补助0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因无;较2022年度决算数增加0元,增长0%。

8. 其他支出0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因无;较2022年度决算数增加0元,增长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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2023年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元,下降0%,主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因无。决算数较上年减少的主要原因无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因无。决算数较上年减少的主要原因无。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因无。决算数较上年减少的主要原因无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入1,500,000.00元，本年支出1,500,000.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加1,500,000.00元，增长100%，

主要原因是：2023年度财政拨付抗疫特别国债。支出具体情况如下：资本性支出1,500,000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：“机关运行经费”中的机关是指各级预算单位，不是单位的编制性质。此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，事业单位按照此口径公开本单位“机关运行经费”。）

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加0元，增长0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门石嘴山市第一人民医院政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 68,522.36 平方米，共有车辆 7 辆，其中：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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 46 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市第一人民医院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2060 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

概述项目绩效目标完成情况。

本年度主要公立医院改革项目资金主要用于人才培养人员经费 1560 万元；大型修缮 200 万元；大型设备购置进度款项 300 万元，包括高端 CT、高端彩超、四维彩色多普勒超声波诊断仪、腹腔镜等。

本单位始终以创建三级甲等医院为契机，以病人为中心，以提高医疗服务质量为核心，不断提升医疗服务能力、医疗质量、医疗安全，促进新技术、新业务发展，成功完成了房颤射频消融术、肝穿刺活检术等。学党史、悟思想，为群众办实事，建立了胸痛中心、创伤中心、卒中中心、高危孕产妇、新生儿救治中心。加强科室建设，医院文化内涵建设，积极推进我院公立医院改革工作、优化医疗收入结构工

作，保持我院全国文明单位称号。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题：一是优质医疗资源配置不到位，接收到只有指标数、无绩效目标，绩效管理浮于表面。时间缺乏协调沟通，招投标进度缓慢，不能与设备购置计划相适应。二是针对预算执行及绩效管理存在问题，我院继续完善公立医院补偿机制，促进公立医院改革。使财政基本补助、医保资金、和医改专项补助为公立医院建设发展提供有力保障，保障公立医院公益性发展方向。加强落实公立医院改革的资源配置规划和投入责任，落实符合规划的基本建设、大型设备购置、人才培养，取消药品补差政策性亏损等方面。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 基本支出：反映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。

5. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

第五部分 附件

其他有关公开资料

无