

2023 年度
石嘴山市中医医院
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明细表
- 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 部门概况

一、部门职责

石嘴山市中医医院的主要职责是：以中医药为主，为人民身体健康提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。发挥中医药特色，贯彻落实国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药发展战略、规划、指导全市中医药业务的规范化建设。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

石嘴山市中医医院是财政补助事业单位，独立编制数 1 个、独立核算机构数 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

单位：宁夏石嘴山市中医医院

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	12,429,420.19	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000,000.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	105,183,569.83	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2,910,778.60	八、社会保障和就业支出	39	1,282,476.38
	9		九、卫生健康支出	40	118,436,805.96
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	16,240.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9,228.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,000,000.00
本年收入合计	27	122,523,768.62	本年支出合计	58	121,744,750.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	779,018.28
	30			61	
总计	31	122,523,768.62	总计	62	122,523,768.62

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
单位：元

单位：宁夏石嘴山市中医医院

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 科目代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	122, 523, 768. 62	14, 429, 420. 19	0	105, 183, 569. 83	0	0	2, 910, 778. 60
208			社会保障和就业支出	1, 282, 476. 38	1, 282, 476. 38	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1, 097, 697. 98	1, 097, 697. 98	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	1, 097, 697. 98	1, 097, 697. 98	0	0	0	0	0
20808			抚恤	184, 778. 40	184, 778. 40	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	184, 778. 40	184, 778. 40	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	119, 215, 824. 24	11, 121, 475. 81	0	105, 183, 569. 83	0	0	2, 910, 778. 60
21001			卫生健康管理事务	10, 000. 00	10, 000. 00	0	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10, 000. 00	10, 000. 00	0	0	0	0	0
21002			公立医院	116, 969, 148. 43	8, 874, 800. 00	0	105, 183, 569. 83	0	0	2, 910, 778. 60
2100202			中医（民族）医院	115, 454, 348. 43	7, 360, 000. 00	0	105, 183, 569. 83	0	0	2, 910, 778. 60
2100299			其他公立医院支出	1, 514, 800. 00	1, 514, 800. 00	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	215, 999. 87	215, 999. 87	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	89, 300. 00	89, 300. 00	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	27, 705. 00	27, 705. 00	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	97, 398. 87	97, 398. 87	0	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	1, 596. 00	1, 596. 00	0	0	0	0	0
21006			中医药	485, 917. 20	485, 917. 20	0	0	0	0	0
2100601			中医（民族医）药专项	485, 917. 20	485, 917. 20	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	75, 188. 74	75, 188. 74	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	2,188.74	2,188.74	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73,000.00	73,000.00	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1,459,570.00	1,459,570.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1,459,570.00	1,459,570.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	16,240.00	16,240.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	16,240.00	16,240.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16,240.00	16,240.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9,228.00	9,228.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9,228.00	9,228.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	9,228.00	9,228.00	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
2340101	公共卫生体系建设	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0

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

单位：宁夏石嘴山市中医医院

单位：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
功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	121,744,750.34	116,042,223.27	5,702,527.07	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,282,476.38	1,282,476.38	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,097,697.98	1,097,697.98	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	1,097,697.98	1,097,697.98	0	0	0	0
20808			抚恤	184,778.40	184,778.40	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	184,778.40	184,778.40	0	0	0	0
210			卫生健康支出	118,436,805.96	114,750,518.89	3,686,287.07	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
21002			公立医院	116,190,130.15	114,675,330.15	1,514,800.00	0	0	0
2100202			中医（民族）医院	114,675,330.15	114,675,330.15	0	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	1,514,800.00	0	1,514,800.00	0	0	0
21004			公共卫生	215,999.87	0	215,999.87	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	89,300.00	0	89,300.00	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	27,705.00	0	27,705.00	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	97,398.87	0	97,398.87	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	1,596.00	0	1,596.00	0	0	0

21006	中医药	485,917.20	0	485,917.20	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	485,917.20	0	485,917.20	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	75,188.74	75,188.74	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2,188.74	2,188.74	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73,000.00	73,000.00	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1,459,570.00	0	1,459,570.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1,459,570.00	0	1,459,570.00	0	0	0
213	农林水支出	16,240.00	0	16,240.00	0	0	0
21307	农村综合改革	16,240.00	0	16,240.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16,240.00	0	16,240.00	0	0	0
221	住房保障支出	9,228.00	9,228.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9,228.00	9,228.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	9,228.00	9,228.00	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
23401	基础设施建设	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
2340101	公共卫生体系建设	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0

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

单位：宁夏石嘴山市中医医院

公开 04 表
单位：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	12,429,420.19	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,282,476.38	1,282,476.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11,121,475.81	11,121,475.81	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	16,240.00	16,240.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9,228.00	9,228.00	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0
本年收入合计	27	14,429,420.19	本年支出合计	59	14,429,420.19	12,429,420.19	2,000,000.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	14,429,420.19	总计	64	14,429,420.19	12,429,420.19	2,000,000.00	0

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
单位：元

单位：宁夏石嘴山市中医医院

项目				本年支出		
功能分类科目 代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12, 429, 420. 19	8, 726, 893. 12	3, 702, 527. 07
208			社会保障和就业支出	1, 282, 476. 38	1, 282, 476. 38	0
20805			行政事业单位养老支出	1, 097, 697. 98	1, 097, 697. 98	0
2080502			事业单位离退休	1, 097, 697. 98	1, 097, 697. 98	0
20808			抚恤	184, 778. 40	184, 778. 40	0
2080801			死亡抚恤	184, 778. 40	184, 778. 40	0
210			卫生健康支出	11, 121, 475. 81	7, 435, 188. 74	3, 686, 287. 07
21001			卫生健康管理事务	10, 000. 00	0	10, 000. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10, 000. 00	0	10, 000. 00
21002			公立医院	8, 874, 800. 00	7, 360, 000. 00	1, 514, 800. 00
2100202			中医（民族）医院	7, 360, 000. 00	7, 360, 000. 00	0
2100299			其他公立医院支出	1, 514, 800. 00	0	1, 514, 800. 00
21004			公共卫生	215, 999. 87	0	215, 999. 87
2100408			基本公共卫生服务	89, 300. 00	0	89, 300. 00

2100409	重大公共卫生服务	27,705.00	0	27,705.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97,398.87	0	97,398.87
2100499	其他公共卫生支出	1,596.00	0	1,596.00
21006	中医药	485,917.20	0	485,917.20
2100601	中医（民族医）药专项	485,917.20	0	485,917.20
21011	行政事业单位医疗	75,188.74	75,188.74	0
2101103	公务员医疗补助	2,188.74	2,188.74	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73,000.00	73,000.00	0
21099	其他卫生健康支出	1,459,570.00	0	1,459,570.00
2109999	其他卫生健康支出	1,459,570.00	0	1,459,570.00
213	农林水支出	16,240.00	0	16,240.00
21307	农村综合改革	16,240.00	0	16,240.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16,240.00	0	16,240.00
221	住房保障支出	9,228.00	9,228.00	0
22102	住房改革支出	9,228.00	9,228.00	0
2210203	购房补贴	9,228.00	9,228.00	0

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

单位：宁夏石嘴山市中医医院

公开 06 表
单位：元

人员经费			公用经费					
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	1,084,416.74	302	商品和服务支出	4,874,600.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,000,000.00	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9,228.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1,500,000.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	1,000,000.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5,197.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2,188.74	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	500,000.00
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	3,048.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	73,000.00	30213	维修（护）费	12,750.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,267,876.38	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1,083,097.98	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4,594,705.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	184,778.40	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	117,700.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	141,200.00			
人员经费合计		2,352,293.12	公用经费合计					6,374,600.00

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
单位：元

单位：宁夏石嘴山市中医医院

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	
10	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
单位：元

单位：宁夏石嘴山市中医医院

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0	2, 000, 000. 00	0
234			抗疫特别国债安排的支出	0	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0	2, 000, 000. 00	0
23401			基础设施建设	0	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0	2, 000, 000. 00	0
2340101			公共卫生体系建设	0	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0	2, 000, 000. 00	0

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

单位：宁夏石嘴山市中医医院

公开 09 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本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 122523768.62 元，支出总计 121744750.34 元。与 2022 年度相比，收入增加 25548838.4 元，增长 26.35%，主要原因是医疗收入增加，同时耗材及药品支出增加。支出增加 29422166.76 元，增长 31.87%，主要原因是医疗收入增加，同时耗材及药品支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计122523768.62元。其中：财政拨款收入14429420.19元，占11.78%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入105183569.83元，占85.85%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2910778.60元，占2.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 121744750.34 元，其中：基本支出 116042223.27 元，占 95.32%；项目支出 5702527.07 元，占 4.68%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 14429420.19 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8065547.28 元，下降 35.85%。主要原因是 2022 年因疫情需要，增加了核酸检测车辆及相关检测收入。

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 12429420.19 元，占本年支出合计的 10.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10065547.28 元，下降 44.75 %。主要原因是 2022 年因疫情需要，增加了相关药品及耗材支出。

（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 12429420.19 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 1282476.38 元，占 10.32%。卫生健康支出本年支出 11121475.81 元，占 89.48%。农林水支出本年支出 16240.00 元，占 0.13%。住房保障支出本年支出 9228.00 元，占 0.07%。

（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 8272960.45 元，支出决算为 12429420.19 元，完成年初预算的 150.24%。其中：

2109999|其他卫生健康支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1459570.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专用设备购置项目资金。

2080801|死亡抚恤年初预算为 0.00 元，支出决算为 184778.40 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做死亡抚恤的预算。

2100199|其他卫生健康管理事务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加基本公共卫生服务资金。

2100299|其他公立医院支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1514800.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公立医院综合改革资金。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 27705.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加重大公共卫生服务资金。

2100601|中医（民族医）药专项年初预算为 0.00 元，支出决算为 485917.20 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中医药事业传承与发展资金。

2100499|其他公共卫生支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1596.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加其他公共卫生资金。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 89300.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加基本公共卫生服务资金。

2080502|事业单位离退休年初预算为 828543.71 元，支出决算为 1097697.98 元，完成年初预算的 132.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增退休人员未纳入年初预算中。

2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 0.00 元，支出决算为 16240.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加驻村干部的津补贴。

2100410|突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0.00

元，支出决算为 97398.87 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加移动核酸检测车辆相关资金。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 2188.74 元，支出决算为 2188.74 元，完成年初预算的 100%。

2100202|中医（民族）医院年初预算为 7360000.00 元，支出决算为 7360000.00 元，完成年初预算的 100%。

2210203|购房补贴年初预算为 9228.00 元，支出决算为 9228.00 元，完成年初预算的 100%。

2101199|其他行政事业单位医疗支出年初预算为 73000.00 元，支出决算为 73000.00 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8726893.12元，其中：人员经费2352293.12元，公用经费6374600.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1084416.74元，较2022年度决算数减少3552811.26元，下降76.61%。主要原因是本院为财政项目定额拨款单位，2023年项目资金分类调整，减少工资福利支出，主要用于商品和服务支出。

2. 商品和服务支出4874600.00元，较2022年度决算数增加3561000.00元，增长271.09%，主要原因是本院为财政项目定额拨款单位，2023年项目资金分类调整，减少工资福利支出，主要用于商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助1267876.38元，较2022年度决算数增加10520.40元，增长0.84%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出1500000.00元，较2022年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2022年度决算数持平。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：未发生此项支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是未发生此项支出。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0.00 元，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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元，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2000000.00元，本年支出2000000.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加2000000.00元，增长100%。主要原因是：年中追加抗疫国债资金用于购置设备。

支出具体情况如下：

2340101公共卫生体系建设2000000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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平。

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

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，较2022年度持平。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1200000.00元。其中：政府采购货物支出1200000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1200000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112750.00元，占授予中小企业合同金额的9.40%，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 25401.15 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常通信用车；单价 100 万元以上专用设备 7 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，宁夏石嘴山市中医医院组织对 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 736 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.53%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 200 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，公立医院改革资金项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：优质医疗资源配置不到位、资金配置尚未达到优化。下一步改进措施：我院为三级中医医院，本年度引进了高等专业人才及部分高新技术设备。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。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

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、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、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。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、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。

8、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。

9、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。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含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。

第五部分 附件