2023 年度

四川省乐山市五通桥区

中医医院单位决算

（单位公开范本）目录

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况 4
一、 主要职责 4
二、 机构设置 5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 6
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 16
第五部分 附表 17
一、收入支出决算总表 17
二、收入决算表 17
三、支出决算表 17
四、财政拨款收入支出决算总表 17
五、财政拨款支出决算明细表 17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

第一部分 单位概况

一、主要职责

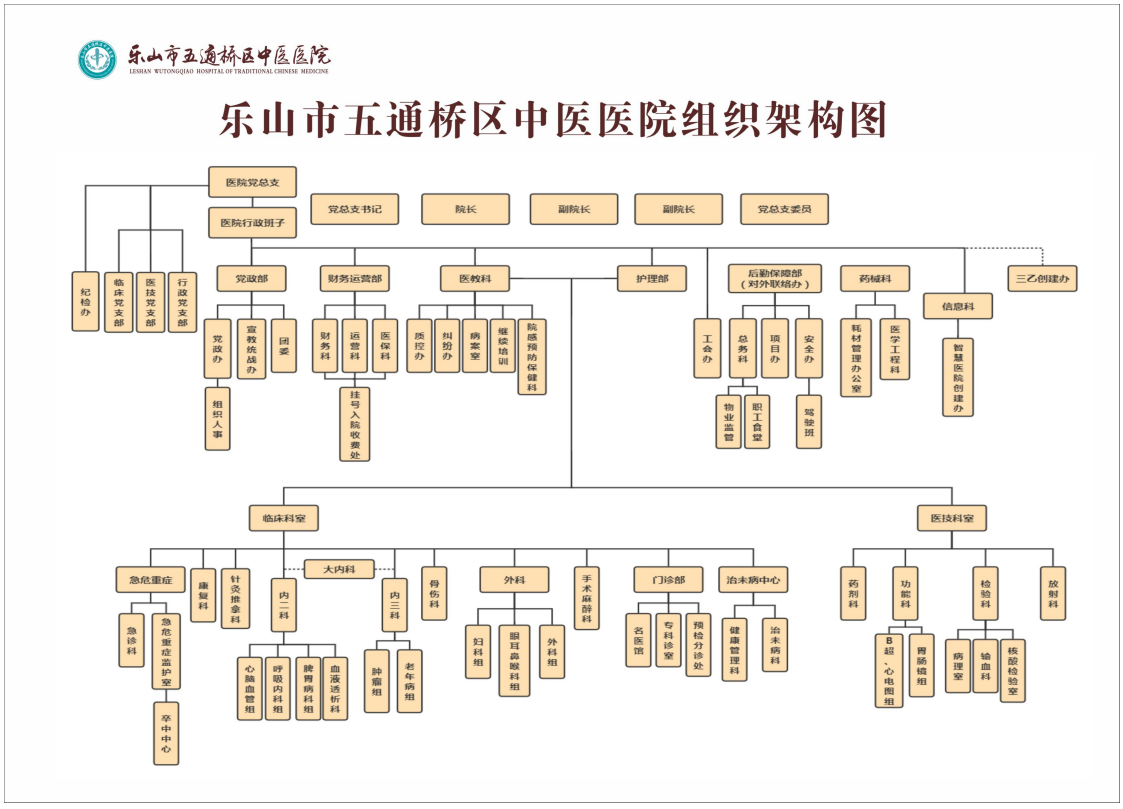
乐山市五通桥区中医医院是五通桥区政府举办的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的非营利性国家二级甲等中医医院。

医院位于乐山市五通桥区交通街4号，占地约40亩，建筑面积3万余平方米，编制床位400张，中西医结合开展常见病、多发病、疑难危重症的诊治。

设有极具中医特色的名医馆，开设有重症医学科、骨伤科（康复科）、针灸推拿科、内二科、内三科、外一科（外二科）等住院病区6个；设有急诊科、重症医学科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、内二科（呼吸、消化、内分泌、神经、肾病专业）、内三科（肿瘤、老年病、心血管专业）、外一科（胃肠、肛肠、神经、甲乳、疝、阑尾专业）、外二科（肝胆、泌尿、胸外、血管专业）、麻醉科、血液净化室、治未病中心等临床科室20余个，设有检验科、放射科、功能科、药剂科、设备科、手术室等医技科室。骨伤科和妇科为市级中医重点专科，肺病科和针灸推拿科为市级中医重点专科建设单位。

二、机构设置

乐山市五通桥区中医医院为独立编制机构，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

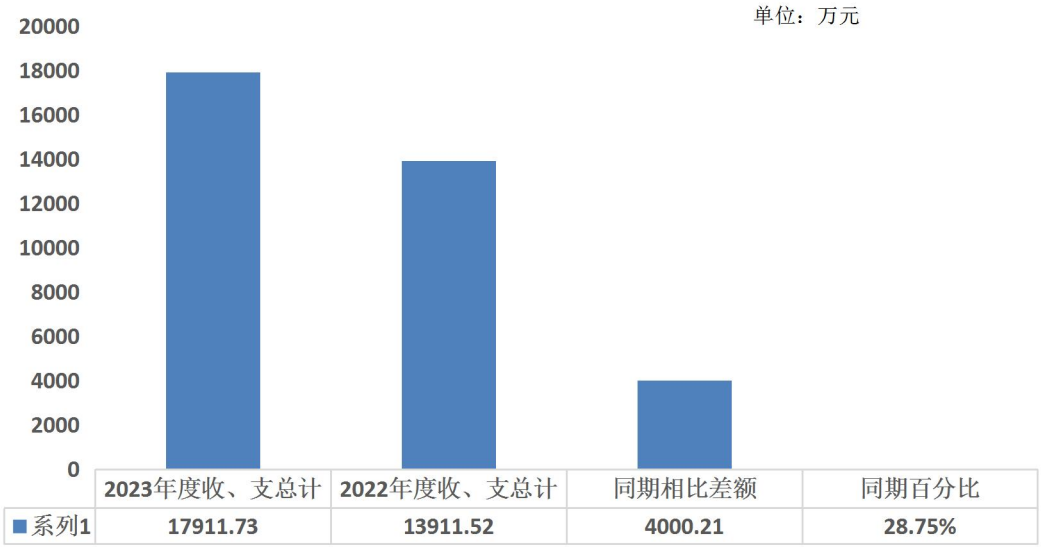


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 17911.73 万元。与 2022 年相比，收入增加 2256.61 万元，上升 34.3%,支出增加 1743.6 万元，增长 23.78%。主要变动原因：1.医院业务收入持续增加，病人数量、质量同步提高。2.财政拨款收入增多，2023 年新增第五批地方政府政府专项债券资金 1000 万元。

图1：收、支决算总计变动情况图



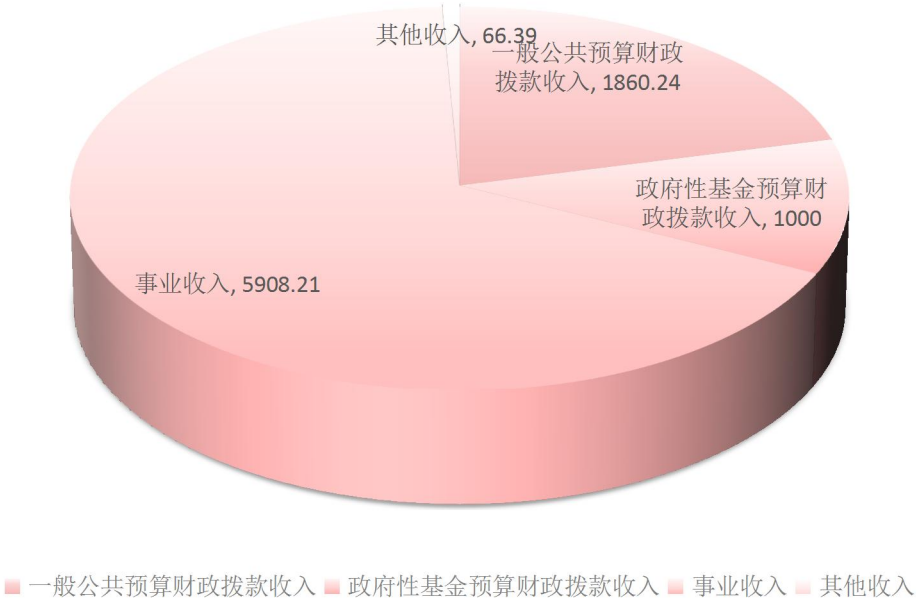
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8834.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1860.24 万元，占 21.05%；政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，占 11.31%；国有资本经营预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5908.21 万元，占 66.87%；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 66.39 万元，占 0.75%。

图2：收入决算结构图

单位：万元

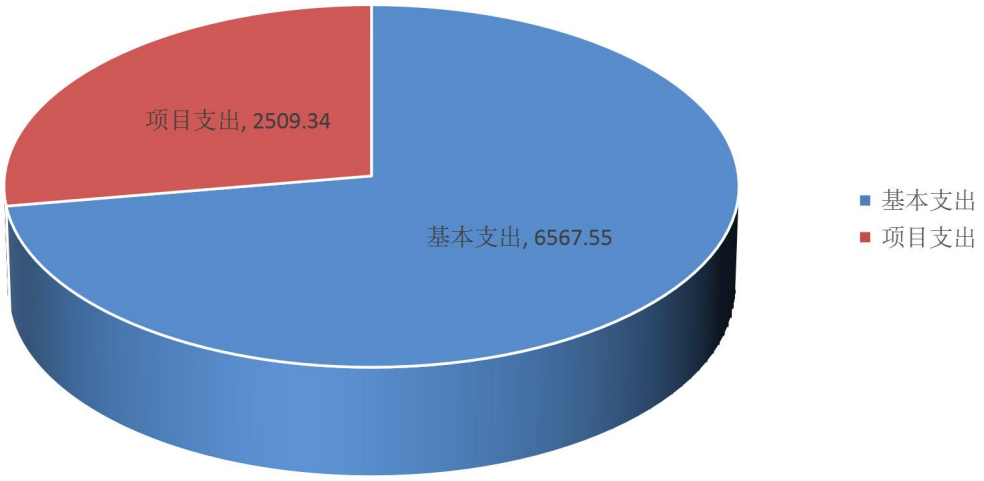


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9076.89 万元，其中：基本支出 6567.55 万元，占 72.35%；项目支出 2509.34 万元，占 27.64%；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%。

图3：支出决算结构图

单位：万元

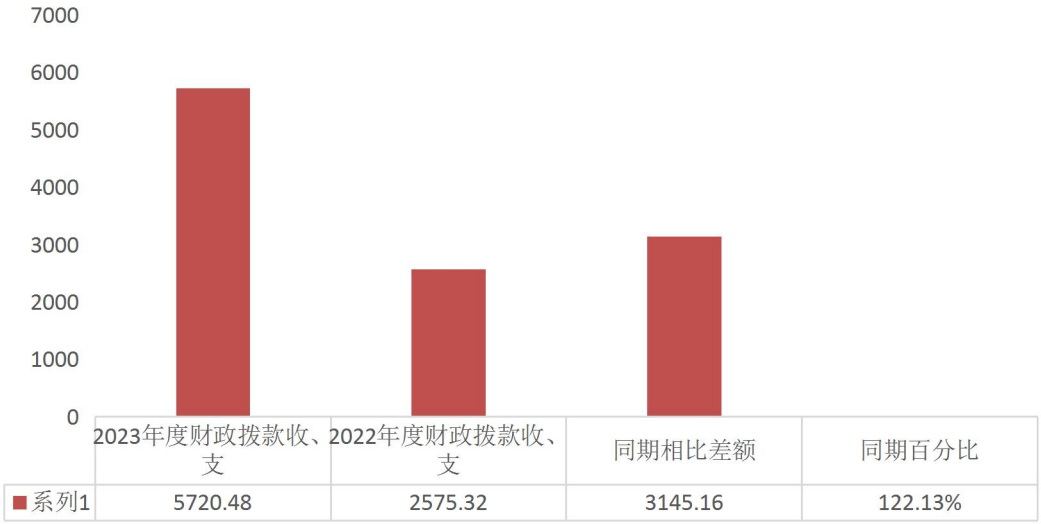


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2860.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1572.58 万元，增长 122.13%。主要变动原因是 1.2023 年新增第五批地方政府政府专项债券资金 1000 万元。2.发热门诊建设项目按项目进度付款，2023 年 1 月已完成工程量 50.19%，财政支持第一期工程进度款 88.49 万元 3.财政支持免费核酸采样检测费用 309.24 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



	2023年度财政拨款收、支	2022年度财政拨款收、支	同期相比差额	同期百分比
系列1	5720.48	2575.32	3145.16	122.13%

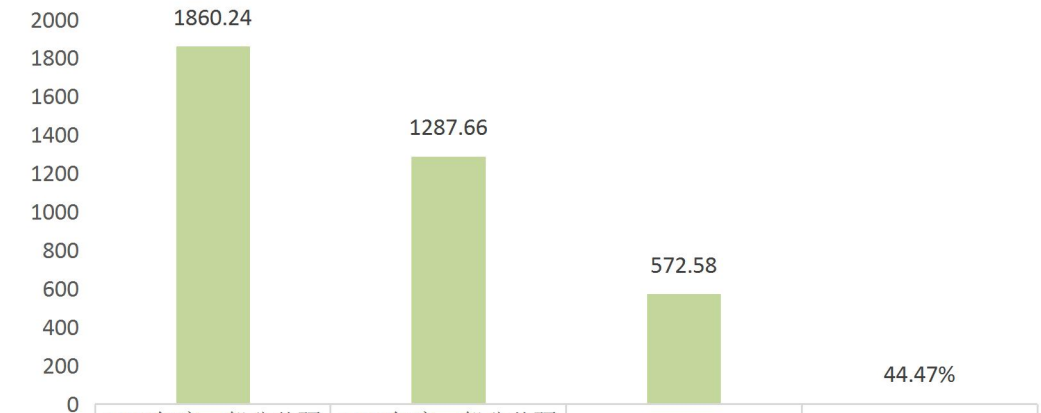
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1860.24 万元，占本年支出合计的 20.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1572.58 万元，增长 122.13%。主要变动原因是 1.发热门诊建设项目按项目进度付款，2023 年 1 月已完成工程量 50.19%，财政支持第一期工程进度款 88.49 万元 2.财政支持免费核酸采样检测费用 309.24 万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元



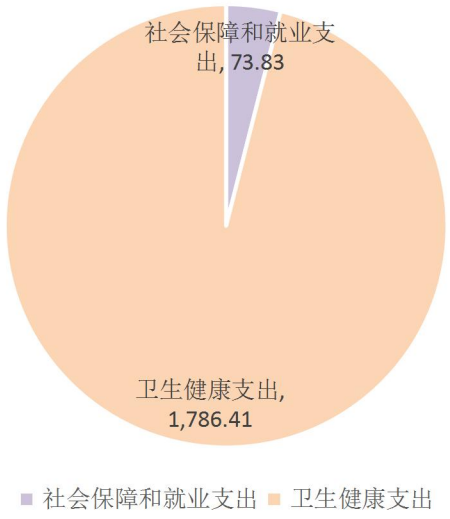
	2023年度一般公共预算财政拨款支出	2022年度一般公共预算财政拨款支出	同期相比差额	同期百分比
系列1	1860.24	1287.66	572.58	44.47%

（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 **1860.24** 万元，主要用于以下方面：；**社会保障和就业支出** 73.83 万元，占 3.97%；**卫生健康支出** 1,786.41 万元，占 96.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1860.24，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业 208（类）05（款）99（项）：支出决算为 73.83 万元，完成预算 3.97%。

2.卫生健康 210（类）02（款）02（项）：支出决算为 1,786.41 万元，完成预算 96.03%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 413.18 万元，其中：

人员经费 413.18 万元，主要包括：基本工资 340.74 万元、津贴补贴 3.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 68.55 万元。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，乐山市五通桥区中医医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市五通桥区中医医院政府采购支出总额2536.22万元，其中：政府采购货物支出560.71万元、政府采购工程支出1975.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于1.2023年度政府性基金预算财政拨款支出1000万元用于住院大楼工程项目建设2.发热门诊建设项目按项目进度付款，财政支持工程进度款88.49万元3.政府货物支出用于新冠病毒核酸实验室能力提升设备紧急采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区中医医院共有车

辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于医疗救治。单价100万元以上设备（不含车辆）1台。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对县级公立医院取消药品加成补助项目、艾滋病防治专项资金、医务人员临时性工作补助（区级配套）、医务人员临时性工作补助（区级垫付过渡期前）4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大（民族医）药专项（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

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人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.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。

12.“三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：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。

第四部分　附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表