

2023 年度四川省

乐山市金口河区人民医院单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....	21
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>22</b>
一、 收入支出决算总表.....	22
二、 收入决算表.....	22
三、 支出决算表.....	22
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、 财政拨款支出决算明细表.....	22
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(1) 承担区内常见病、多发病的诊治任务，120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

(2) 接收下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

(3) 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

(4) 承担区卫健局下达的其他任务。

## 二、机构设置

### 1. 人员情况

2023 年度我单位独立编制（核算）机构 1 个，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。

医院核定人员编制数 88 人，在岗职工 164 人，在编 82 人，政府雇员 1 人，员额制 6 人，特岗 3 人，红华外派 1 人，引进专家 3 人，编外 68 人（含保安保洁洗浆员）。

## 2. 分类情况

(1) 卫生专业技术人员 151 人。

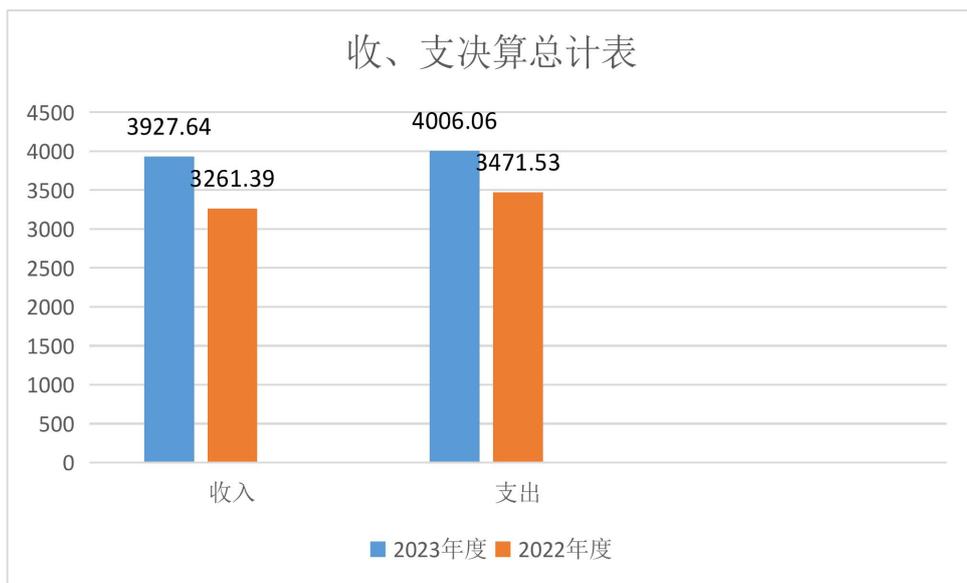
(2) 取得执业资格情况：执业医师 44 人，执业助理医师 14 人，注册护士 64 人。

(3) 取得职称情况：正高级职称：7 人；副高职称 18 人、中级职称 25 人。

## 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 年度收入总计 3927.64 万元、支出总计 4006.06 万元。与 2022 年度收入总计 3261.39 万元、支出总计 3471.53 万元相比，收入增加 666.25 万元，增长 20.43%。支出增加 534.53 万元，增长 15.4%。主要变动原因是财政项目收入增加。

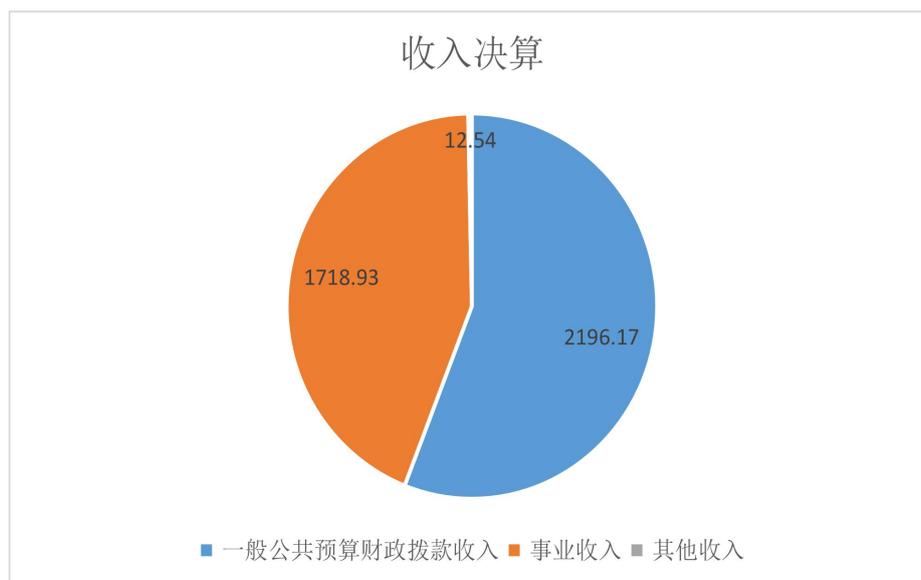


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3927.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2196.17 万元，占 55.92%；政府性基金预

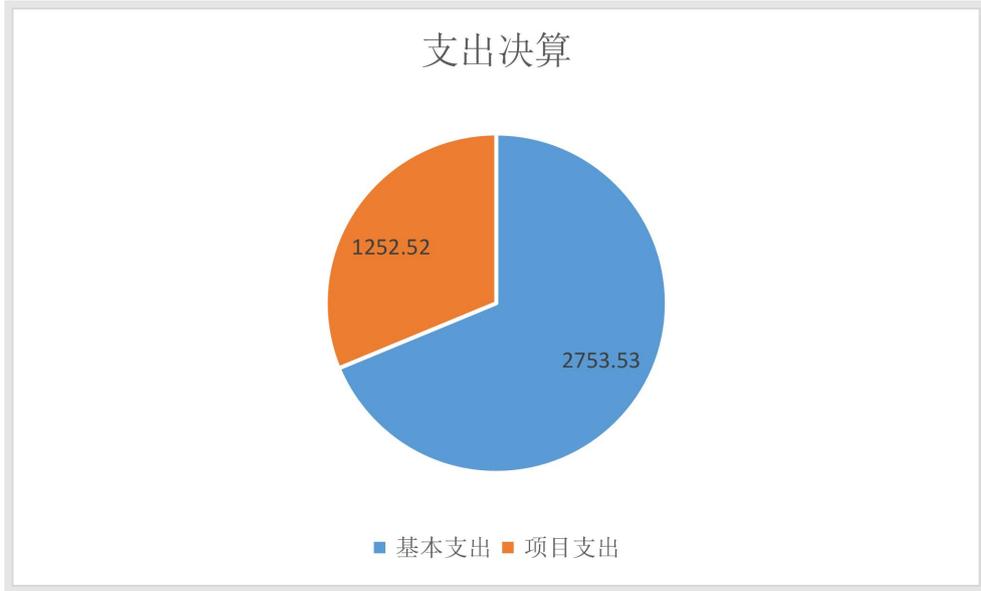
算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1718.93 万元，占 43.76%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.54 万元，占 0.32%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

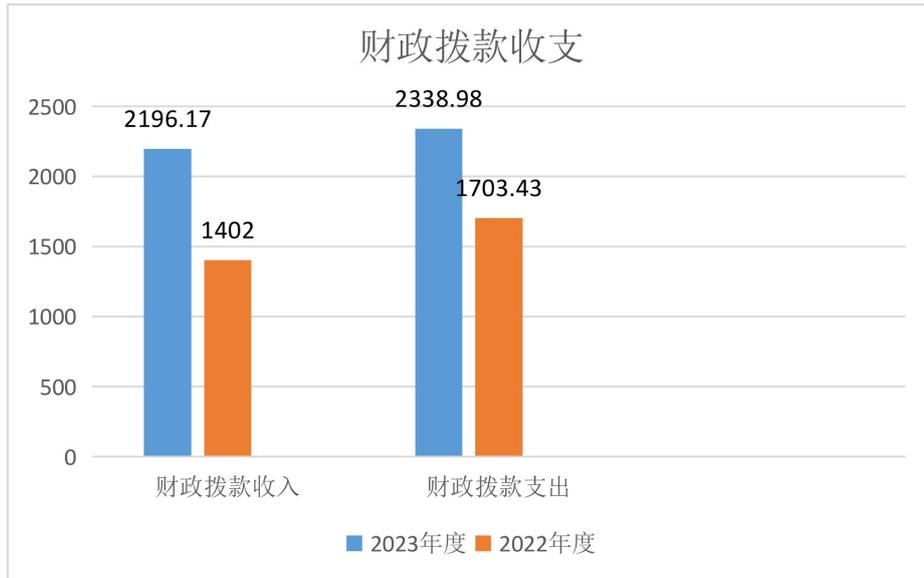
2023 年度本年支出合计 4006.06 万元，其中：基本支出 2753.53 万元，占 68.73%；项目支出 1252.52 万元，占 31.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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为 2196.17 万元、支出总计均为 2338.98 万元。与 2022 年财政拨款收入总计 1402 万元、支出总计 1703.43 万元相比，财政拨款收入总计增加 794.17 万元,增长 56.65%;支出总计增加 635.55 万元,增长 37.31%。主要变动原因是 2023 年度增加了农林水等项目收入，人员经费支出增加。

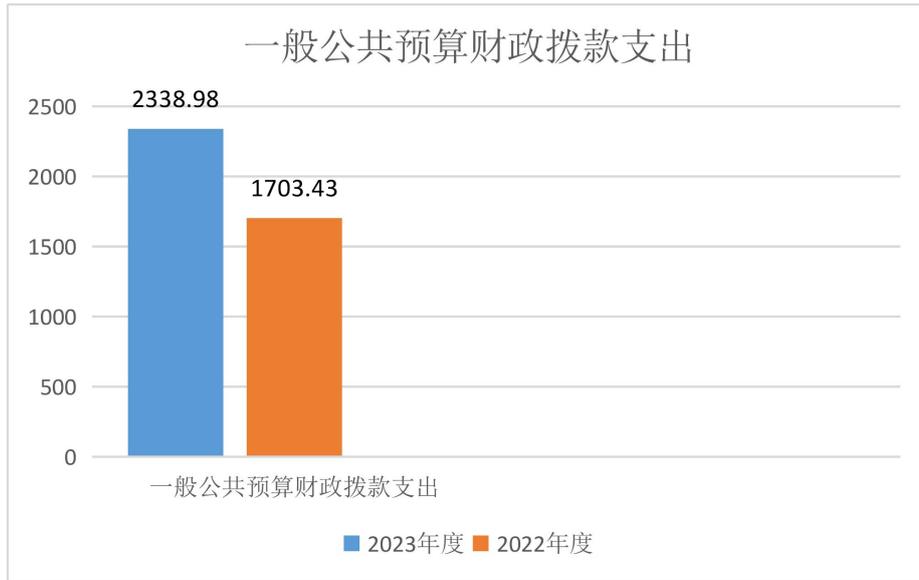


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

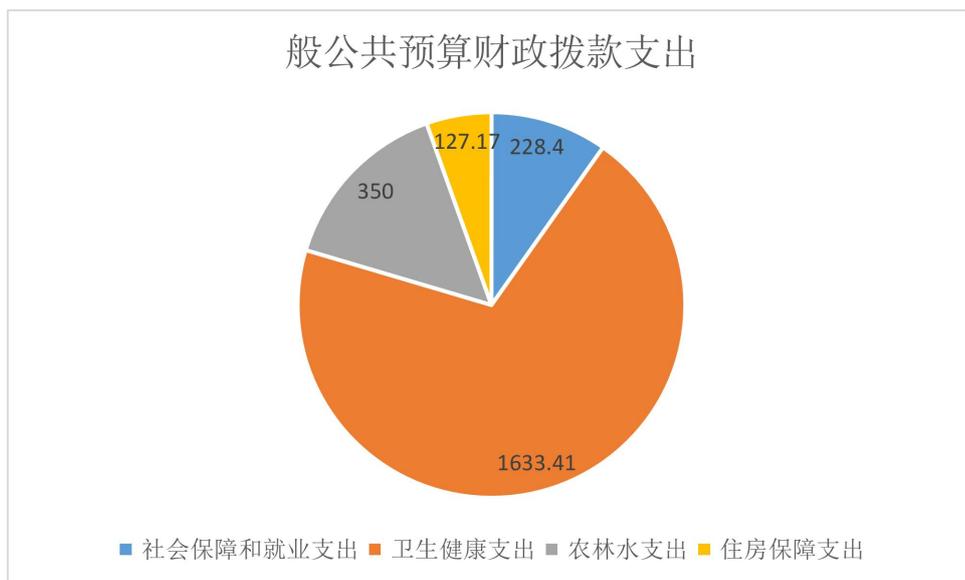
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2338.98 万元，占本年支出合计的 58.39%。与 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1703.43 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 635.55 万元，增长 37.31%。主要变动原因是主要变动原因是 2023 年度增加了农林水等项目支出，人员经费支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 2338.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 228.4 万元，占 9.76%；卫生健康支出 1633.41 万元，占 69.83%；农林水支出 350 万元，占 14.96%；住房保障支出 127.17 万元，占 5.44%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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 2338.98 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 114.55 万元，完成预算 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 53.92 万元，完成预算 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.7 万元，完成预算 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 40.18 万元，完成预算 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 4.34 万元，完成预算 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.71 万元，完成预算 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 1034.27 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 20.13 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 32.67 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 104.97 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 46.38 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.64 万元，完成预算 100%。

13. 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）：支出决算为 389.35 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 350 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 127.17 万元，完成预算 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 1086.46 万元，其中：

人员经费 1076.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

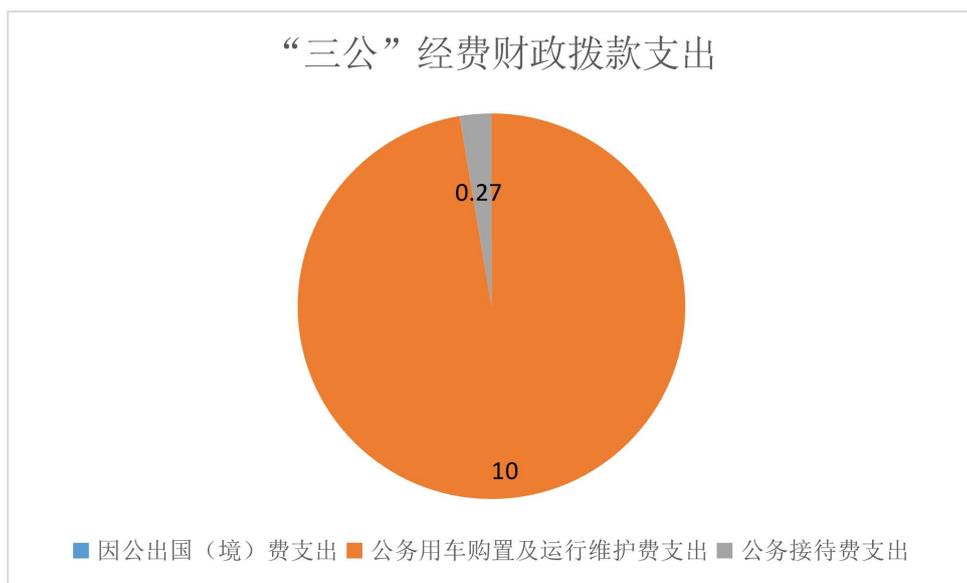
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 10.27 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.27 万元，主要原因是开展艾滋病管理活动开支用餐费。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、救护车 5 辆、医疗废物转运车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于抢救、转运病人，转运医疗废物所需的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.27 万元。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.27 万元，增长 100%。主要原因是开展艾滋病管理活动开支用餐费。其中：

**国内公务接待支出 0.27 万元**，主要用于开展艾滋病管理活动开支用餐费。国内公务接待 3 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：乐山市卫生健康委员会关于开展 2022 年第二季度全市艾滋病抗病毒治疗管理专项检查，接待 10 人，金额 0.08 万元；乐山市卫生健康委员会关于开展 2022 年第三季度艾滋病抗病毒治疗管理工作督查，接待 6 人，金额 0.05 万元；乐山市卫生健康委员会关于开展 2022 年第四季度艾滋病抗病毒治疗管理工作督查，接待 7 人，金额 0.14 万元。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 0 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，四川省乐山市金口河区人民医院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省乐山市金口河区人民医院政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省乐山市金口河区人民医院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于抢救、转运病人，转运医疗废物。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）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，组织对设备购置及维修项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，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。如医疗收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指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。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他公立医院支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大公共卫生服务支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指其他公共卫生服务支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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）：指用于其他卫生健康方面的支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接 0 乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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）

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 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