

安阳市肿瘤医院
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市肿瘤医院概况

- 一、单位职责
- 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、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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市肿瘤医院概况

一、单位职责

安阳市肿瘤医院坐落于国家历史文化名城——安阳，始建于 1972 年，是党和政府在食管癌高发区建立的食管癌防治基地，是一所集医、教、研、防为一体的大型三级甲等肿瘤专科医院。

二、机构设置

安阳市肿瘤医院属于安阳市卫生健康委员会下属单位，内设机构 1 个，包括：本级单位 1 个，医院人才荟萃，现有职工 1400 余人，其中享受国务院津贴专家 1 人，二级教授 6 人，省管专家 1 人，市管专家 6 人，博士 9 人，硕士研究生 200 余人，高级职称 198 人。医院学科设置齐全，技术力量雄厚，开放床位 1000 张，设有临床、医技科室 40 个，其中胸外科 4 个病区、外科 5 个病区、放射治疗科 6 个病区、肿瘤内科 8 个病区、妇科 4 个病区。

从决算单位构成看，安阳市肿瘤医院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：安阳市肿瘤医院

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,564.22	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	0	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	112,983.01	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	203.16
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	348.88	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	82,313.21
	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	0
	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	0
	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	0
本年收入合计	27	114,896.12	本年支出合计	58	82,516.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	32,763.53
年初结转和结余	29	383.78	年末结转和结余	60	0

	30			61	
总计	31	115,279.90	总计	62	115,279.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：安阳市肿瘤医院

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		114,896.12	1,564.22	0	112,983.01	0	0	348.88
206	科学技术支出	102.73	102.73	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	102.73	102.73	0	0	0	0	0
2060901	科技重大专项	102.73	102.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	114,793.39	1,461.49	0	112,983.01	0	0	348.88
21002	公立医院	114,529.14	1,197.24	0	112,983.01	0	0	348.88
2100201	综合医院	7.89	7.89	0	0	0	0	0
2100208	其他专科医院	114,401.25	1,069.35	0	112,983.01	0	0	348.88
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	252.25	252.25	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	252.25	252.25	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：安阳市肿瘤医院

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,516.37	81,637.71	878.66	0	0	0
206	科学技术支出	203.16	0	203.16	0	0	0
20602	基础研究	10.00	0	10.00	0	0	0
2060204	实验室及相关设施	10.00	0	10.00	0	0	0
20603	应用研究	57.38	0	57.38	0	0	0
2060302	社会公益研究	57.38	0	57.38	0	0	0
20609	科技重大项目	135.78	0	135.78	0	0	0
2060901	科技重大专项	135.78	0	135.78	0	0	0
210	卫生健康支出	82,313.21	81,637.71	675.50	0	0	0
21002	公立医院	81,790.60	81,637.71	152.89	0	0	0
2100201	综合医院	7.89	0	7.89	0	0	0
2100208	其他专科医院	81,637.71	81,637.71	0	0	0	0

2100299	其他公立医院支出	145.00	0	145.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	13.00	0	13.00	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.00	0	13.00	0	0	0
21004	公共卫生	509.61	0	509.61	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	509.43	0	509.43	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0	0.18	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安阳市肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

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	1,564.22	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	0	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	203.16	203.16	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,744.85	1,744.85	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,564.22	本年支出合计	59	1,948.01	1,948.01	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	383.78	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	383.78		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	1,948.01	总计	64	1,948.01	1,948.01	0	0

注：本表反映单位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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安阳市肿瘤医院

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,948.01	1,069.35	878.66
206	科学技术支出	203.16	0	203.16
20602	基础研究	10.00	0	10.00
2060204	实验室及相关设施	10.00	0	10.00
20603	应用研究	57.38	0	57.38
2060302	社会公益研究	57.38	0	57.38
20609	科技重大项目	135.78	0	135.78
2060901	科技重大专项	135.78	0	135.78

210	卫生健康支出	1,744.85	1,069.35	675.50
21002	公立医院	1,222.24	1,069.35	152.89
2100201	综合医院	7.89	0	7.89
2100208	其他专科医院	1,069.35	1,069.35	0
2100299	其他公立医院支出	145.00	0	145.00
21003	基层医疗卫生机构	13.00	0	13.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.00	0	13.00
21004	公共卫生	509.61	0	509.61
2100409	重大公共卫生服务	509.43	0	509.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0	0.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安阳市肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

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	300.00	302	商品和服务支出	757.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	300.00	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	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	0
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	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	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	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	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	0	30213	维修（护）费	757.35	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	12.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	12.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	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	0	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	0			
人员经费合计		312.00	公用经费合计					757.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安阳市肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安阳市肿瘤医院

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：安阳市肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目	安阳市肿瘤医院新院区一期工程						
主管	安阳市卫生健康委员会		实施单位		安阳市肿瘤医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10
	其中：政府预算资金	0	1000	1000	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
资金 管理 情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题 和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	4.5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评。			5	3.5	

年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	<p>目标 1: 一期工程总建筑面积 246,400.00 平方米, 其中: 地下建筑面积 78,400.00 平方米, 其中地下车库(部分兼人防工程)71,000.00 平方米、放疗中心 7,000.00 平方米、污水处理站 400.00 平方米; 地上建筑面积 168,000.00 平方米, 其中: 门急诊楼 33,600.00 平方米、医技楼 66,900.00 平方米、住院楼 67,200.00 平方米、垃圾站 200.00 平方米、门卫 100.00 平方米。</p> <p>目标 2: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。</p>			<p>门诊医技区: 1-1/1-3/1-4/1-6/1-7/1-9 六个区段完成五层浇筑、结构封顶。1-2 段完成一层浇筑; 1-5 段完成三层浇筑; 1-8 段完成二层浇筑。</p> <p>住院楼: A 座完成隔震层浇筑; B1 段完成一层浇筑; B2 段完成二层浇筑; C、D 座完成地下室墙柱钢筋绑扎、混凝土浇筑。A3 段、D4 段地库完成混凝土浇筑。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资完成量	按计划	100%	5	5	0	
	社会成本指标	改善医疗设备条件	改善	0%	0.1	0	-100	未完工, 不适用。
	生态环境成本指标	污水排放	符合污水排放标准	100%	4.9	4.9	0	

产出指标	数量指标	按计划进行	完成计划进度	70%	10	7	-30	受环保管控影响。
	质量指标	按进度完成的工程合格量	≥95	100%	10	10	0	
	时效指标	项目按时开工建设	按计划进行	60%	10	6	-40	受环保管控影响。
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡	0%	0.1	0	-100	未完工，不适用。
	社会效益指标	优化人民医疗环境	优化	0%	0.1	0	-100	未完工，不适用。
	生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防护标准	80%	24.8	19.84	-20	已整改。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=90%	0%	5	0	-100	未完工，不适用。
总分					100	79.74		

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、支总计均为 115279.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10664.66 万元，增长 10.19%。主要原因是为改善就医环境，推进新院区建设，发行国债，形成了 1000 万元的债务收入，另一方面 2023 年我院医疗业务稳中有增，实现了收入和支出的增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 114896.12 万元，其中：财政拨款收入 1564.22 万元，占 1.36%；事业收入 112983.01 万元，占 98.33%；其他收入 348.88 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 82516.37 万元，其中：基本支出 81637.71 万元，占 98.94%；项目支出 878.66 万元，占 1.06%。

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 1948.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 921.74 万元，增长 89.81%。主要原因是 2023 年承担了更多的工作任务等情况，安排了更多的财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1948.01 万元，占支出合计的 2.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1356.07 万元，增长 229.09%。主要原因是 2023 年承担了更多的工作任务等情况，安排了更多的财政拨款。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1948.01 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 203.16 万元，占 10.43%；卫生健康（类）支出 1744.85 万元，占 89.57%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 312.00 万元，支出决算为 1948.01 万元，完成年初预算的 624.36%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款，此款项用于财政科研项目安阳市胃贲门整合转化研究重点实验室支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.38 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排追加款，此款项用于肠道腺瘤性息肉和肠癌患者中肠道菌群多样性及其差异分析等 12 个财政科研项目。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专

项(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 135.78 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排追加款，此款项用于基于组学数据揭示 Siewert II 型食管胃结合部腺癌发病机制及精准分子治疗研究等 3 个财政科研项目。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.89 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排追加款，此款项用于持续推进医疗与保障服务能力提升。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为 312.00 万元，支出决算为 1069.35 万元，完成年初预算的 342.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年财政拨付药品零差率补助 757.35 万元。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 145.00 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排追加款，此款项为用于公立医院改革和医疗服务与保障能力提升。

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.00 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款，此款项用于基层人才培养和卫生人才培养（万名医师支援农村工程）。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 509.43 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款，此款项用于肿瘤随访登记，城市癌症早诊早治。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.18 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度财政拨付 0.18 万元新冠肺炎疫情防控慰问金，此款项用于该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1069.35 万元。其中：人员经费 312.00 万元，主要包括：基本工资、离休费。公用经费 757.35 万元，主要包括：办公费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位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 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无相关支出。2023 年共接待国(境)外来访团组个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无相关来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于:无相关支出 2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 8 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要

是：核酸检测车 1 辆、内镜普查车 1 辆、公务用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作的开展情况：2023 年度我单位开展了一项新院区（专项债）绩效管理工作。该项目主要用于新院区建设，根据建设进度及资金安排，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求科学安排使用资金，在资金拨付方面严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，在资金使用方面单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。年度总体目标是按计划并结合实际开工，全年实际完成情况为基本完成。（主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 1000 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、2023 年度我单位开展了一项新院区（专项债）绩效管理工作，项目自评得分 79.74 分，项目 2023 年预算 1000

万元，决算数 1000 万元，其中项目数量指标设定及完成情况：预算为 1000 万元，实际执行数为 1000 万元，执行率为 100%，年度总体目标是按计划并结合实际开工，全年实际完成情况为 60%，偏差原因受环保管控影响；效益指标设定及完成情况：经济效益指标是实现年度收支平衡和总体平衡，由于未完工未投入使用，完成率为 0%；社会效益指标是优化人民医疗环境，由于未完工未投入使用，完成率为 0%；生态效益指标是达到污染分级分类防控标准，完成率 80%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：扬尘污染，已整改。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。