

安阳市眼科医院  
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市眼科医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 安阳市眼科医院概况

## 一、单位职责

安阳市眼科医院始建于1943年，经过80年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的，以重点学科引领、眼科专业学科齐全、学科技术水平领先的眼科大院。同时还是河南省眼科网络分中心、河南省白内障复明中心安阳分中心、首都医科大学眼科学院临床科研教学基地、全国眼科联盟成员单位。

医院占地面积17424平方米，建筑面积15701平方米，床位200张，平均年门诊量约25万人（次），年住院约9500多人（次），现有职工318人，卫技人员占职工总数的80%，设有眼科专业临床学科13个，眼科专业医技检查科室8个。拥有国际先进的大中型医疗设备80余台。2009年，经河南省卫生厅审核批准，安阳市视光学中心作为医院第二名称正式挂牌。医院眼屈光学、眼科先后被评为河南省医学重点培育学科，青光眼、白内障、近视眼被评为安阳市重点专病。

医院先后承担有多项科研项目，如与首都医科大学眼科学院联合开展了“十五”、“十一五”青光眼研究课题，“973”项目近视基础研究课题；与北京大学眼科中心合作开展有国际糖尿病眼病防盲项目；国家自然科学基金课题项目“中澳学龄儿童近视相关危险因素的队列研究”等。

医院先后获得全国模范职工之家、河南省卫生先进单位、

河南省医院行风建设先进单位、河南省节水型单位等荣誉称号。优秀的专业技术队伍，高精尖的医疗设备，高水准的诊疗方法，整洁优美的就医环境，安阳市眼科医院、安阳市视光学中心的所有医务人员随时为广大眼病患者排忧解难，为大众健康保驾护航。

## 二、机构设置

安阳市眼科医院属于安阳市卫健委下属单位，内设机构 43 个，包括：党务纪检机构 2 个：党委办公室、纪委办公室；综合管理内设机构 7 个：行政办公室、人事科、财务科、运营管理科、医疗保险科、审计科、招标办公室；医疗医技内设机构 28 个：医务科、护理部、公卫科、院感科、药剂科、健康服务中心、门诊部、医技科、屈光手术中心、医学验光配镜中心、白内障复明中心、眼科临床学科十个、护理学组四个、麻醉科手术室、弱视治疗中心、消毒供应中心；后勤服务内设机构 4 个：总务科、保卫科、医学设备科、医院信息服务科；群团组织 2 个：工会、团总支。另设有：无。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：安阳市眼科医院

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  | 121.48    | 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  | 16,378.72 | 五、教育支出        | 36 | 0         |
| 六、经营收入           | 6  | 0         | 六、科学技术支出      | 37 | 10.15     |
| 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  | 0         | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 0         |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 13,443.00 |
|                  | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 16,500.20 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 13,453.15 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0         | 结余分配            | 59 | 3,065.43  |
| 年初结转和结余        | 29 | 18.38     | 年末结转和结余         | 60 | 0         |

|           |    |           |           |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|
|           | 30 |           |           | 61 |           |
| <b>总计</b> | 31 | 16,518.58 | <b>总计</b> | 62 | 16,518.58 |

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

公开 02 表

单位：安阳市眼科医院

2023 年度

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      |        | <b>16,500.20</b> | <b>121.48</b> | <b>0</b> | <b>16,378.72</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 210     | 卫生健康支出 | 16,500.20        | 121.48        | 0        | 16,378.72        | 0        | 0        | 0        |
| 21002   | 公立医院   | 16,500.20        | 121.48        | 0        | 16,378.72        | 0        | 0        | 0        |
| 2100201 | 综合医院   | 3.48             | 3.48          | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 2100208 | 其他专科医院 | 16,496.72        | 118.00        | 0        | 16,378.72        | 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

公开 03 表

单位：安阳市眼科医院

2023 年度

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      |           | 13,453.15 | 13,431.29 | 21.86 | 0      | 0    | 0         |
| 206     | 科学技术支出    | 10.15     | 0         | 10.15 | 0      | 0    | 0         |
| 20603   | 应用研究      | 3.47      | 0         | 3.47  | 0      | 0    | 0         |
| 2060302 | 社会公益研究    | 3.47      | 0         | 3.47  | 0      | 0    | 0         |
| 20604   | 技术与开发     | 6.68      | 0         | 6.68  | 0      | 0    | 0         |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 6.68      | 0         | 6.68  | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出    | 13,443.00 | 13,431.29 | 11.71 | 0      | 0    | 0         |
| 21002   | 公立医院      | 13,442.87 | 13,431.29 | 11.58 | 0      | 0    | 0         |
| 2100201 | 综合医院      | 3.48      | 0         | 3.48  | 0      | 0    | 0         |
| 2100208 | 其他专科医院    | 13,431.29 | 13,431.29 | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2100299 | 其他公立医院支出  | 8.10      | 0         | 8.10  | 0      | 0    | 0         |
| 21004   | 公共卫生      | 0.13      | 0         | 0.13  | 0      | 0    | 0         |

|         |          |      |   |      |   |   |   |
|---------|----------|------|---|------|---|---|---|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.13 | 0 | 0.13 | 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：安阳市眼科医院

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  | 121.48 | 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 | 10.15  | 10.15      | 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 | 129.71 | 129.71     | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 121.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 139.86 | 139.86 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 18.38  | 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 | 18.38  |                 | 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 |        |        |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 139.86 | <b>总计</b>       | 64 | 139.86 | 139.86 | 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：安阳市眼科医院

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      |           | 139.86 | 118.00 | 21.86 |
| 206     | 科学技术支出    | 10.15  | 0      | 10.15 |
| 20603   | 应用研究      | 3.47   | 0      | 3.47  |
| 2060302 | 社会公益研究    | 3.47   | 0      | 3.47  |
| 20604   | 技术与开发     | 6.68   | 0      | 6.68  |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 6.68   | 0      | 6.68  |
| 210     | 卫生健康支出    | 129.71 | 118.00 | 11.71 |
| 21002   | 公立医院      | 129.58 | 118.00 | 11.58 |



|         |          |        |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 2100201 | 综合医院     | 3.48   | 0      | 3.48 |
| 2100208 | 其他专科医院   | 118.00 | 118.00 | 0    |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 8.10   | 0      | 8.10 |
| 21004   | 公共卫生     | 0.13   | 0      | 0.13 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.13   | 0      | 0.13 |

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：安阳市眼科医院

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         | 80.00 | 302   | 商品和服务支出   | 0   | 307   | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101 | 基本工资           | 80.00 | 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    | 0   | 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      | 38.00 | 30215 | 会议费       | 0   | 31012 | 拆迁补偿        | 0   |

|        |             |        |        |           |   |       |                    |   |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|---|-------|--------------------|---|
| 30301  | 离休费         | 38.00  | 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 |             | 118.00 | 公用经费合计 |           |   |       |                    | 0 |

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

单位：安阳市眼科医院

2023 年度

公开 07 表  
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：安阳市眼科医院

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：安阳市眼科医院

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国(境)<br>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)<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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

（ 年度）

|              |           |       |          |          |        |                   |           |             |  |
|--------------|-----------|-------|----------|----------|--------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称         |           |       |          |          |        |                   |           |             |  |
| 主管部门         |           | 实施单位  |          |          |        |                   |           |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值     | 执行率<br>(B/A×100%) | 得分        |             |  |
|              | 年度资金总额    |       |          |          | 10     |                   |           |             |  |
|              | 其中：政府预算资金 |       |          |          | —      |                   | —         |             |  |
|              | 财政专户管理资金  |       |          |          | —      |                   | —         |             |  |
|              | 单位资金      |       |          |          | —      |                   | —         |             |  |
| 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     |       |          |          | 5      |                   |           |             |  |
|              | 拨付合规性     |       |          |          | 5      |                   |           |             |  |
|              | 使用规范性     |       |          |          | 5      |                   |           |             |  |
|              | 预算绩效管理情况  |       |          |          | 5      |                   |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标      |       |          | 全年实际完成情况 |        |                   |           |             |  |
|              |           |       |          |          |        |                   |           |             |  |
| 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    | 指标 1: |          |          |        |                   |           |             |  |
|              |           | 指标 2: |          |          |        |                   |           |             |  |
|              |           | ..... |          |          |        |                   |           |             |  |
|              | 社会成本指标    | 指标 1: |          |          |        |                   |           |             |  |
|              |           | 指标 2: |          |          |        |                   |           |             |  |
|              |           | ..... |          |          |        |                   |           |             |  |
|              | 生态环境成本指标  | 指标 1: |          |          |        |                   |           |             |  |
|              |           | 指标 2: |          |          |        |                   |           |             |  |
|              |           | ..... |          |          |        |                   |           |             |  |
| 产出           | 数量        | 指标 1: |          |          |        |                   |           |             |  |

|          |               |       |  |  |     |  |  |  |
|----------|---------------|-------|--|--|-----|--|--|--|
| 指标       | 指标            | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          | 质量<br>指标      | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          | 时效<br>指标      | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
| 效益<br>指标 | 经济效益指标        | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
|          | 社会效益指标        | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
|          | 生态效益指标        | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指<br>标 | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
| 总分       |               |       |  |  | 100 |  |  |  |

说明：我单位在预算管理一体化平台中无相关资料，故本表无数据。



## 第三部分 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、支总计均为 16518.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3234.50 万元，增长 24.35%。主要原因是受疫情后复工复产影响，患者就诊人数日益增加，就诊需求不断增长，为了更好为患者提供优质就医服务，本单位加大了基础建设投入，医疗设备及信息化投入不断增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16500.20 万元，其中：财政拨款收入 121.48 万元，占 0.74%；事业收入 16378.72 万元，占 99.26%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13453.15 万元，其中：基本支出 13431.29 万元，占 99.84%；项目支出 21.86 万元，占 0.16%。

## 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 139.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.18 万元，下降 20.55%。主要原因是上级财政部门对本单位财政拨款经费减少。

## 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 139.86 万元，占支出合计的 1.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.24 万元，下降 0.17%。主要原因是上级财政部门

对本单位财政拨款经费减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 139.86 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 10.15 万元，占 7.26%；卫生健康（类）支出 129.71 万元，占 92.74%。

## **（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 118.00 万元，支出决算为 139.86 万元，完成年初预算的 118.53%。其中：

1. 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 3.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因项目持续进行，本年支出为上年结转金额。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因项目持续进行，本年支出为上年结转金额。

3. 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 3.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因项目持续进行，本年支出为上年结转金额。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院

(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 118.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因项目持续进行，本年支出为上年结转金额。

**5. 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 8.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因项目持续进行，本年支出为上年结转金额。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因项目持续进行，本年支出为上年结转金额。

## **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 118.00 万元。其中：人员经费 118.00 万元，主要包括：基本工资、离休费。公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费。

## **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。

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。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：无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于：无 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 11.18 万元,其中:政府采购货物支出 11.18 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 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是:日常办公用车;单位价值 100 万元(含)以上设备 16 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：因为我单位未向财政申请项目预算，在预算管理一体化平台中无相关资料，所以我单位没有开展绩效管理工作。

**（二）项目绩效自评结果。**

2023 年度我单位没有项目绩效自评。因为我单位未向财政申请项目预算，在预算管理一体化平台中无相关资料，所以我单位没有项目绩效自评。

## 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。