2023 年度

马边彝族自治县人民医院单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 22 日

马边彝族自治县人民医院单位决算 1

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 8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10

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 12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况 13

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占有使用情况 14

（四）预算绩效管理情况 14
第三部分　名词解释 15
第四部分 附件 18
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） 18
第五部分 附表 22
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

马边彝族自治县人民医院经过七十余年的发展，医院于2018年2月成为一所集医疗、保健和疾病预防为一体的国家二级甲等综合医院；承担了全县22万人民群众疾病诊疗及卫生人员的培训工作，同时还承担市、县两级政府指令性任务和区域内突发公共卫生事件的应急救治任务。认真贯彻执行国家有关法律、法规和国务院颁布的《医疗机构管理条例》及卫 生部发布的《医疗机构管理条例实施细则》、《全国医院工作条例》和《医院工作制度》，加强医院标准化管理。承担全县医疗救治，以优质的医疗服务水平、优质的医疗服务质量，建立与地方经济发展相适应的医疗体系。承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救及辖区预防、保健和康复医疗服务工作。承担辖区疾病预防控制、健康教育、基本医疗、常见病、多发病、慢病管理、居民建档、基层转诊等职责。开展诊疗科目和教学教研工作。积极配合上级卫生行政主管部门开展各种卫生项目工作的实施和具体落实。承担辖区各行政，企、事业单位的职工体检，积极开展辖区医疗保健卫生知识宣传。与辖区医保中心紧密合作，做好职工医疗保险、居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担辖区各种传染病、流行病的预防、宣传、 治疗、后期保健及

上报工作。

二、机构设置

马边彝族自治县人民医院为马边彝族自治县卫生健康局下属一级预算、财政差额拨款事业单位，县医院总编制165名，其中：行政编制0名，工勤编制5名，事业编制160名。在职人员总数156名，其中：行政0名，工勤4名，事业152名。离休0名。

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、支总计均为 8762.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5478.64 万元，增长/下降 38.5%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 4372.32 万元。

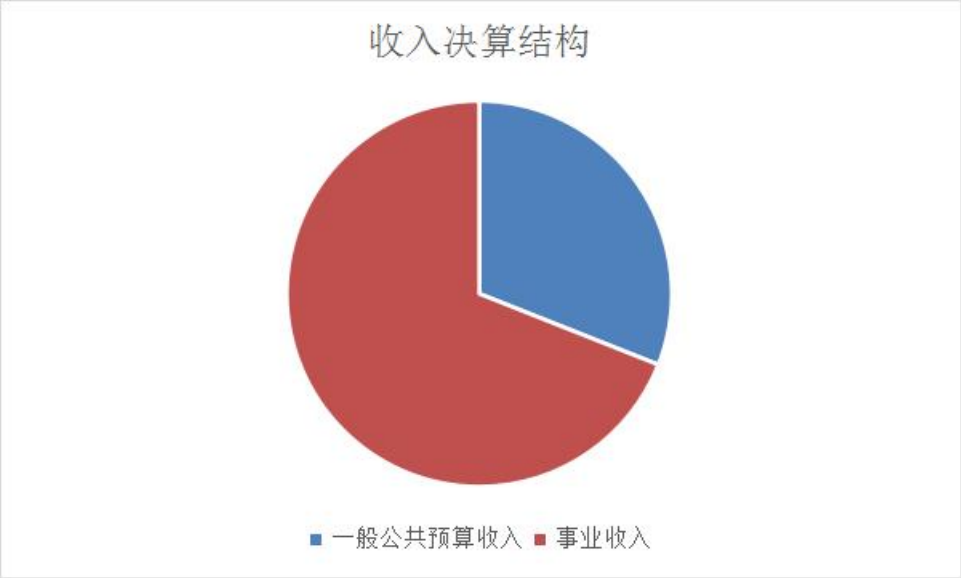


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8762.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2715.65 万元，占 31%；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 6046.71 万元，占 69%%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

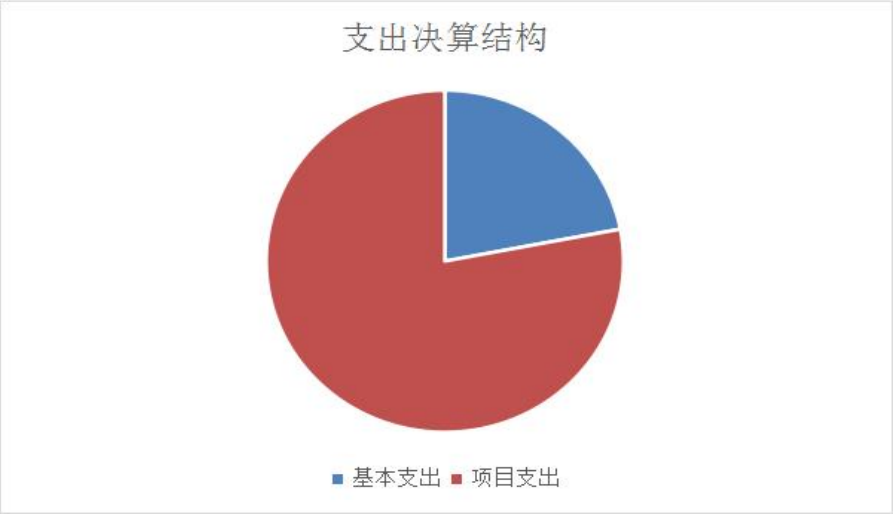
上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

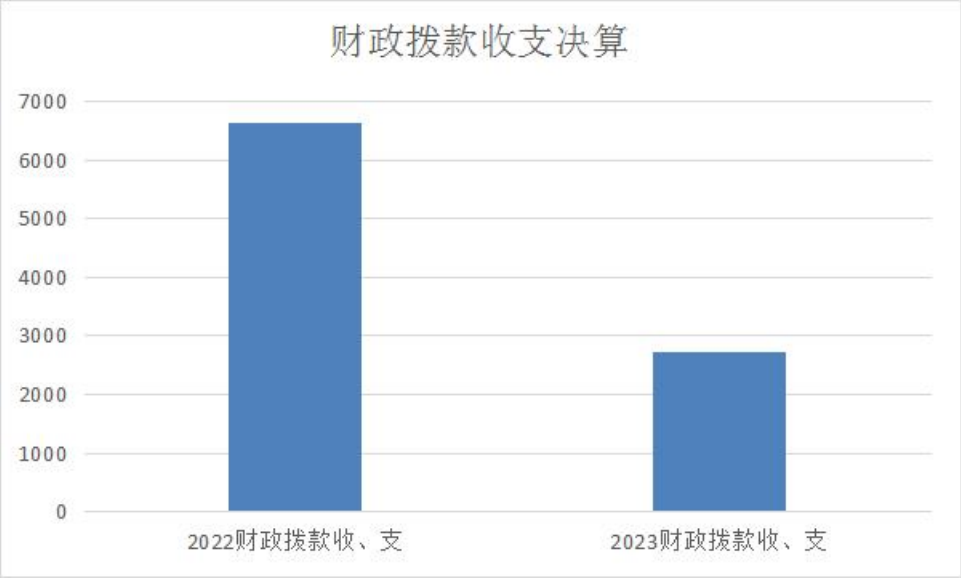
2023 年度本年支出合计 8762.35 万元，其中：基本支出 1927.80 万元，占 22%；项目支出 6,834.55 万元，占 78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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、支总计均为 2715.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 3921.11 万元，下降 59.1%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款与政府性基金预算财政拨款减少 4372.32 万元。

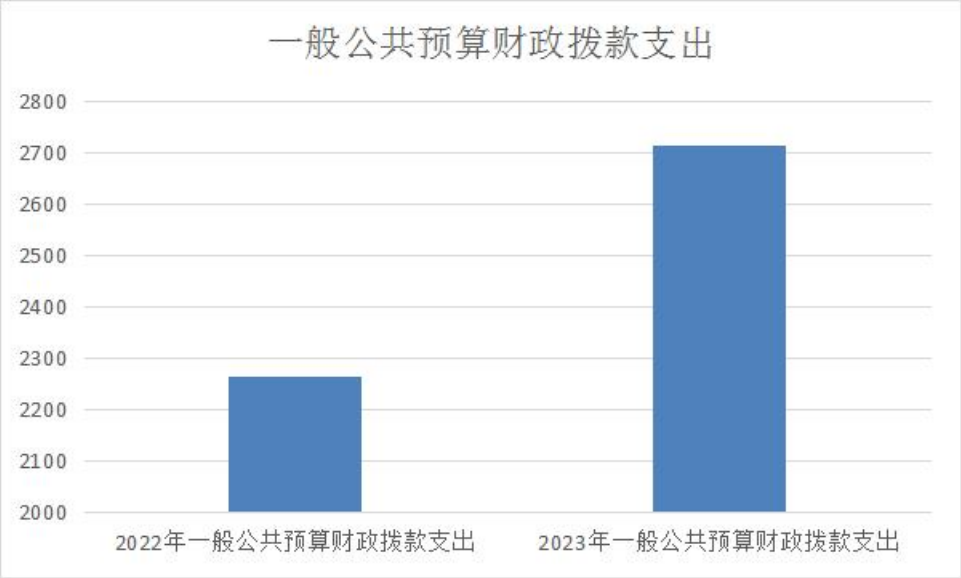


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

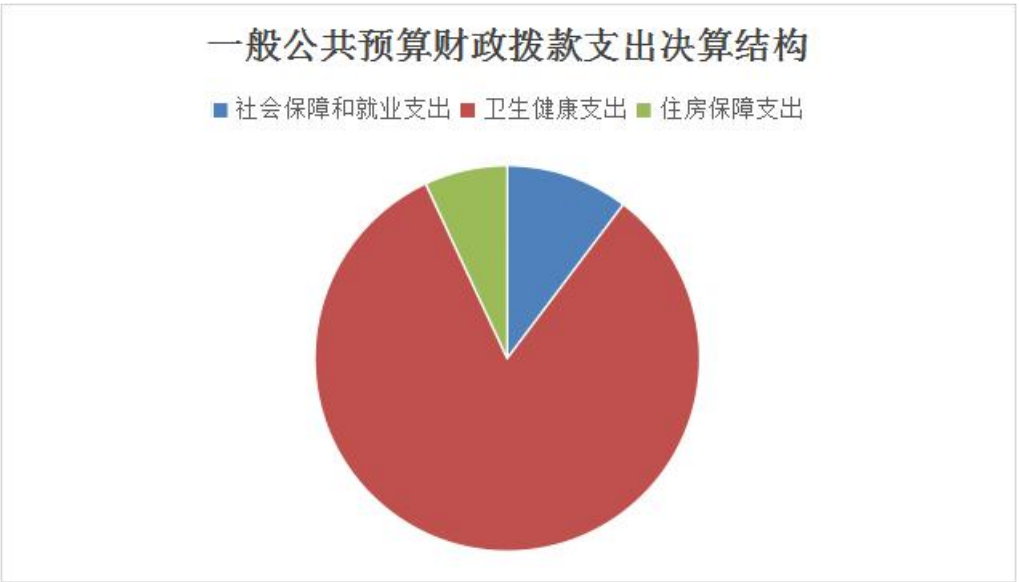
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2715.65 万元，占本年支出合计的 31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 451.21 万元，增长 19.9%。主要变动原因是工资福利支出增加，资本性支出（基本建设）增加。



（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 2715.65 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出 0** 万元，占 0%；**教育支出 0** 万元，占 0%；**科学技术支出 0** 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 279.62 万元，占 10.3%；**卫生健康支出** 2246.82 万元，占 82.7%；**住房保障支出** 189.21 万元，占 7%。



（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 2715.65 万元，完成预算 100%。

其中：

1.一般公共服务支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

2.教育支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%，**社会保障和就业（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229.55万元，完成预算100%，社会保障和就业（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42.69万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1469.66万元，完成预算100%。卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为62.64万元，完成预算100%。卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项):支出决算为68.88万元,完成预算100%。卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为291.19万元，完成预算100%。卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为196.5万元，完成预算100%。卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为106.55万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为47.96万元，完成预算100%。卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。

7.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189.21万元，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 1927.80 万元，其中：

人员经费 1889.98 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 37.83 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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 0 万元，完成预算 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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，县医院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，县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，县医院共有车辆9辆，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9辆，其他用车主要是用于转运病人的救护车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）4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，组织对药品及卫生材料采购项目（项目名称）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 4 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。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指政府在社会保障和就业方面的支出本单位用于职工医疗保险及职工生活补助。

10.社会保障和就业（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）:指政府在社会保障和就业方面的支出，本单位用于职工养老保险缴纳。

11.社会保障和就业(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）:指政府在社会保障和就业方面的支出，本单位用于其他社会保障缴费及职工生活补助。

12.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:指政府卫生健康方面的支出，本单位用于绩效工资、其他工资福利、工会经费、福利费等。

13.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)、卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出（项）:指政府卫生健康方面的支出，本单位用于医疗项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指政府用于住房方面的支出，本单位用于职工公积金。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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）

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	药品及卫生材料采购	年度：	2023
主管部门：	卫生健康局	实施单位：	马边彝族自治县人民医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	33000000	24460284.87	0.741220754
其中：财政拨款			#DIV/0!
其他资金	33000000	24460284.87	0.741220754

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于购买药品及卫生材料，确保医院业务正常运行。	完成购买药品及卫生材料等业务，确保医院业务正

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	#DIV/0!	10	10	
产出指标	数量指标	药品及卫材安全	95	完成	5	5	
	质量指标	药品及卫生材料采购	好坏	购情况完成良	10	10	
	时效指标	时支付药品及卫生材料	好坏	完成	10	10	
	成本指标	低药品及卫生材料采购成	5	完成	5	5	
效益指标	经济效益指标	药品及卫生材料效果	好坏	效果良好	10	10	
	社会效益指标	药品及卫材安全	95	完成	10	10	
	生态效益指标	医院正常发展	优良中低差	发展良好	20	20	
	可持续影响指标	医院业务正常运行	好坏	运行良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	95	完成	10	10	

附件3：

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县医院运转类经费	年度：	2023
主管部门：	卫生健康局	实施单位：	马边彝族自治县人民医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	19000000	16885426.67	0.888706667
其中：财政拨款			#DIV/0!
其他资金	19000000	16885426.67	0.888706667

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据马边彝族自治县人民政府关于规范我县县属医疗机构运行管理的批复（马府函复【2020】198号），从2020年10月1日起，将县人民医院和妇幼保健院所有收支（含医保基金收入）等按月全额缴纳入县财政专户进行管理，总体原则是在实行“收支”两条线的前提下，保障医疗机构正常运转和长足发展。	良好完成目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	#DIV/0!	10	10	
产出指标	数量指标	2023年门急诊人次比例	10	完成提高	5	10	
	质量指标	2023年平均住院日	10	完成	10	10	
	时效指标	2023年医疗业务收入	8500	完成	5	10	
	成本指标	23年出入院人次提高比	10	提高	10	10	
效益指标	经济效益指标	惠及全县群众	优良中低差	优秀	10	10	
	社会效益指标	惠及全县群众	优良中低差	优秀	10	10	
	生态效益指标	医院正常运行发展	高中低	较高	10	10	
	可持续影响指标	医疗安全	高中低	高	20	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	90	较高	10	10	

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	疫情防控财力补助资金	年度：	2023
主管部门：	卫生健康局	实施单位：	马边彝族自治县人民医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2018240	2018240	1
其中：财政拨款	2018240	2018240	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	川财预（2023）35号，下达疫情防控财力补助资金，为我院提供有力保障	圆满完成抗疫任务，展现了县域医院为区域类人员服务的能力

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	疫情防控物资耗用金额	87万	完成	15	15	
	质量指标	防疫物资费用	73.8	完成	15	15	
	时效指标	应急演练经费	41万	完成	10	10	
	成本指标	为我院免费核酸降低成本	好坏	良好	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高我院运行能力	好坏	良好	10	10	
	社会效益指标	核酸检测人员人数	25万次	完成	10	10	
	可持续影响指标	为我院持续发展提供基础	好坏	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	被检测核酸人员	100%	完成	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县医院人员经费	年度：	2023
主管部门：	卫生健康局	实施单位：	马边彝族自治县人民医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	350000000	22981341.96	0.065660977
其中：财政拨款	0	0	#DIV/0!
其他资金	350000000	22981341.96	0.065660977

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2023年医院相关工作，培养新型技术骨干人才，增强医院职工工作积极性，确保医院工作正常开展，为创建三级乙等医院做准备。	保证医院正常运行及人员支出

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	#DIV/0!	10	10	
产出指标	数量指标	2023年医疗业务收入	8500万元	大于8500万元	10	10	
	质量指标	医疗安全	高中低	高	5	5	
	时效指标	按时完成相关业务工作	好坏	良好	15	15	
	成本指标	医疗业务成本	高中低	较低	10	10	
	效果指标	23年门急诊人次提高比	10	提高10%	10	10	
效益指标	经济效益指标	2023年医疗业务收入	8500万元	完成	10	10	
	社会效益指标	惠及全县就医群众	优良中低差	优秀	10	10	
	可持续影响指标	创建三级乙等医院	好坏	较好推进	10	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	95	良好	10	10	

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