**2023年度单位决算公开文本**

**容城县人民医院** **二○二四年九月**

 **目** **录**

**第一部分** **单位概况**

一、单位职责 二、机构设置

第二部分2023年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八 、国有资产占用情况说明 九 、预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**



**第一部分单位概况**

**一、单位职责**

我院为县人民政府举办的国家级二级甲等综合性县人民医院，主要职责如 下：

(一)做为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治 工作，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(二)做为我县急救中心，承担急救和各类突发事故的现场抢救及院内急 救。

(三)做为我县的法医鉴定中心，承担法医鉴定工作；

(四)接受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。

(五)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。

(六)承担县卫生局及县政府下达的其它任务。

**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算 单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 容城县人民医院 | 经费自理事业单位 | 财政性资金定额或 定项补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。

 **第二部分2023年度单位决算表**

**报表见附件：**

**2023年容城县人民医院决算表**



**第三部分** **2022** **年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)44044.1万 元。与2022年度决算相比，收支各减少1151.04万元，降低2.55%, 主要原因是是上年度受新冠疫情影响，财政补助收支大幅增加， 本年度医疗收支较去年有所增长，但财政补助收支较去年大幅降 低。

**二、收入决算情况说明**

本单位2023年度收入合计39056.37万元，其中：财政拨款 收入2818.38万元，占7.22%;事业收入33213.82万元，占85.04%; 其他收入3024.18万元，占7.74%。

**三、支出决算情况说明**

本单位2023年度支出合计36680.32万元，其中：基本支出 31382.29万元，占85.56%;项目支出5298.03万元，占14.44%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**(一)财政拨款收支与2022年度决算对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入2818.38万元，比2022 年度减少11908.05万元，降低80.86%,主要是上年度受本地区 新冠疫情发展情况影响，加大对方舱医院建设及设备购置支出和 突发应急防控能力提升建设方面的财政补助力度，还有医院整体 医疗服务能力提升建设财政补助力度，财政补助收入大幅增加； 本年支出5214.13万元，减少7610.43万元，降低59.35%,主

要是上年度新冠疫情影响导致防疫相关项目支出及突发应急资 金支出大幅增加，财政补助支出大幅增加。

**(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本单位2023年度财政拨款本年收入2818.38万元，完 成年初预算的563.67%,比年初预算增加2318.38万元，决算数 大于预算数主要原因是市民服务中心发热门诊运营经费、方舱医 院租赁、新馆病毒应急救治资金等项目开展，以及为提升县医疗 卫生服务水平实施的高质量发展项目等追加项目使得项目经费 较年初预算增加；本年支出5214.13万元，完成年初预算的 1042.82%,比年初预算增加4714.13万元，决算数大于预算数主 要原因是市民服务中心发热门诊运营经费、方舱医院租赁、新馆 病毒应急救治资金等项目开展，以及为提升县医疗卫生服务水平 实施的高质量发展项目等追加项目使得财政资金支出大幅度增 加。

**(三)财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出5214.13万元，主要用于以下方面 卫生健康(类)支出5213.15万元，占99.98%,主要用于公立 医院医疗卫生服务，公共卫生等支出；科学技术支出0.98万元， 占0.02%,主要用于公立医院人才培养等支出。

**(四)一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出0万元。

**五** **、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元， 支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%, 主要是本年度无“三公”经费预算；较2022年度决算增加0万 元，增长0%,主要是本年度无“三公”经费支出。

**六、机关运行经费情况**

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

**七、政府采购支出说明**

本单位2023年度政府采购支出总额418.65万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出198.65万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金170 万元，占政府采购支出总额的40.6%,其中授予小微企业合同金 额170万元，占政府采购支出总额的40.6%。

**八、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆17辆，比上年减 少1辆，主要是固定资产报废1辆。其中，特种专业技术用车 17辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)44台(套)。

**九** **、预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

我单位高度重视部门预算绩效管理工作，积极开展部门绩效 预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财

政资金的规范性、安全性和有效性。主要体现在：

一是修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系。 我单位梳理了以绩效为导向，贯穿绩效预算的编制、执行、评价 全过程的部门职责--工作活动及绩效目标和指标体系，使绩效目 标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制的科学性。

二是创新绩效预算执行，强化财务监督。坚持依法理财，加 强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效， 最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监 控，及时掌握各项目承担单位或处室的项目实施进展、资金拨付 和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

三是积极开展部门绩效预算评价工作。我单位对2021年项 目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标， 及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效 目标的实现程度进行自评。按照明确的工作职责以及评价程序， 评价工作组采取了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的 绩效评价方法，对单位所有项目资金开展绩效自评，形成正式评 价报告上报县财政局。

**(二)单位决算中项目绩效自评结果**

通过开展绩效评价，也发现一些问题，主要体现在：一是个 别指标值设置不科学。二是项目执行中部分问题没有及时协调或 由于项目技术路线调整而未达到指标值。三是由于成果没有及时

评审验收未达到指标值。

针对存在的不足，在下一步工作中，进一步做好项目的组织 实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施；充分结合实际 情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算；对于项目预 算有调整的，且影响到绩效目标和指标的，也要同时调整绩效目 标和指标；积极应对机构改革职能划转带来的影响，及时进行项 目对接或移交，提高资金使用效率。

**(三)单位评价项目绩效评价结果**

2023年度无财政评价项目绩效评价结果。