宿州市中医医院2023年度单位决算

2024年8月

目　录

第一部分 宿州市中医医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市中医医院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

第三部分 宿州市中医医院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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市中医医院概况

一、主要职责

(1)贯彻执行党和国家卫生及中医药方针的政策，实施中药和西药结合发展的战略规划。

（2）宿州市中医院始建于1984年，是一所集医疗、教学、康复、保健为一体的综合性二级甲等中医医院，2020年6月，通过三级医院设置。

（3）我院为宿州市中医临床路径和中医病案质控中心挂靠单位，负责全市中医病案及临床路径质控检查及指导管理工作；作为宿州市中医全科培训基地，承担中医全科医生转岗培训任务。

（4）承担了宿州市各县区及周边地区的中医药服务。

二、单位决算构成

宿州市中医医院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市中医医院

第二部分　宿州市中医医院2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：宿州市中医医院　　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	1,307.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,395.38	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	254.29	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10,957.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,957.57	**本年支出合计**	58	10,957.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,957.57	**总计**	62	10,957.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：宿州市中医医院　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

			合计	**10,957.57**	**1,307.90**		**9,395.38**			**254.29**
210			卫生健康支出	10,957.57	1,307.90		9,395.38			254.29
21002			公立医院	10,218.83	569.16		9,395.38			254.29
2100202			中医（民族）医院	10,197.83	548.16		9,395.38			254.29
2100299			其他公立医院支出	21.00	21.00					
21004			公共卫生	537.34	537.34					
2100409			重大公共卫生服务	296.06	296.06					
2100499			其他公共卫生支出	241.29	241.29					
21006			中医药	201.40	201.40					
2100699			其他中医药支出	201.40	201.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿州市中医医院　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**10,957.57**	**9,649.67**	**1,307.90**			
210			卫生健康支出	10,957.57	9,649.67	1,307.90			
21002			公立医院	10,218.83	9,649.67	569.16			
2100202			中医（民族）医院	10,197.83	9,649.67	548.16			
2100299			其他公立医院支出	21.00		21.00			
21004			公共卫生	537.34		537.34			
2100409			重大公共卫生服务	296.06		296.06			
2100499			其他公共卫生支出	241.29		241.29			
21006			中医药	201.40		201.40			
2100699			其他中医药支出	201.40		201.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：宿州市中医医院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,307.90	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	1,307.90	1,307.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,307.90	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	1,307.90	1,307.90		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,307.90	**总计**	58	1,307.90	1,307.90		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：宿州市中医医院　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,307.90		1,307.90
210			卫生健康支出	1,307.90		1,307.90
21002			公立医院	569.16		569.16
2100202			中医（民族）医院	548.16		548.16
2100299			其他公立医院支出	21.00		21.00
21004			公共卫生	537.34		537.34
2100409			重大公共卫生服务	296.06		296.06
2100499			其他公共卫生支出	241.29		241.29
21006			中医药	201.40		201.40
2100699			其他中医药支出	201.40		201.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：宿州市中医医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	

30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

说明：宿州市中医医院没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有使用一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：宿州市中医医院　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			合计												

说明：宿州市中医医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：宿州市中医医院　　金额单位：万元

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

说明：宿州市中医医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市中医医院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10957.57万元、支出总计10957.57万元。与2022年相比，收、支总计各减少9316.87万元，下降45.95%，主要原因：2022年平台拨付非标专项债资金1亿元，2023年没有非标专项债资金，同时受疫情影响，项目资金拨款也减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10957.57万元，其中：财政拨款收入1307.90万元，占11.94%；事业收入9395.38万元，占85.74%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入254.29万元，占2.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10957.57万元，其中：基本支出9649.67万元，占88.06%；项目支出1307.90万元，占11.94%；经营支出0万元，占0.00%。

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1307.90万元，支出总计1307.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10006.96万元，下降88.44%，主要原因：2022年平台拨付非标专项债资金1亿元，2023年没有非标专项债资金，同时受疫情影响，项目资金拨款也减少。

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 1307.90 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.96 万元，下降 0.53%。主要原因:受疫情影响，2023 年项目追加资金拨款减少。

（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 1307.90 万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出（类）**支出 1307.90 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 571 万元，支出决算为 1307.90 万元，完成年初预算的 229.05%。决算数大于预算数的主要原因:是 2023 年财政追加拨付疫情防控资金。其中:项目支出 1307.90 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为 571 万元，支出决算为 548.16 万元，完成年初预算的 96%，决算数大于预算数的主要原因是残联扣残疾人就业保证金，直接从我们预算数里扣减掉。

2、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 万元，支出决算为 21 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金。

3、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0万元，支出决算为296.06万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付及省级转移支付资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为241.29万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付及省级转移支付资金。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为201.4万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付及省级转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市中医医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市中医医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市中医医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行

经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，宿州市中医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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宿州市中医医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金571万元。从绩效目标和指标看，提高中医院服务能力、发展中医药事业。同时为病人营造了良好的医疗保健环境，进一步促进当地经济可持续发展。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，偿还医院借款及利息，保证医院正常运转，加快新院区搬迁工作。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映新院建设项目补助绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新院建设项目补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为571万元，执行数为548.16万元，完成预算的100.00%。执行数小于预算数的原因是：因为当年财政宿州市残联从我们的预算数里直接扣减了残保金的钱，所以我们的预算数就减少。项目绩效目标完成情况：一是提高中医院服务能力、发展中医药事业。同时为病人营造了良好的医疗保健环境，进一步促进当地经济可持续发展；二是偿还医院借款及利息，保证医院正常运转。发现的主要问题及原因：目前新院区2024年10月要投入使用，资金缺口很紧张；下一步改进措施：总结工作经验，吸取工作教训，进一步提升资金使用效率，加快新院区搬迁工作。

新院建设项目补助的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">新院建设项目补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">607-宿州市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">607006-安徽省宿州市中医医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>571.00</td><td>548.16</td><td>548.16</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>571.00</td><td>548.16</td><td>548.16</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：提高中医院服务能力、发展中医药事业。同时为病人营造良好的医疗保健环境，进一步促进当地经济可持续发展。目标 2：偿还医院借款及利息，保证医院正常运转。				已完成新院区的所有设施的建设工作，还有内部装饰的细节工作正在实施中，下一步，2024 年搬迁新院区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新院建设总建筑面积	67947m2	达成预期指标	5	5	
			规划床位数	500 张	达成预期指标	5	5	
		质量指标	建筑质量是否合格	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目建设周期	36 个月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程费	41156.50 万元	达成预期指标	5	5	
			工程建设其他费用	5550.87 万元	达成预期指标	5	5	
			预备费	2060.70 万元	达成预期指标	5	5	
			建设期利息	2508.00 万元	达成预期指标	5	5	

	效益指标	经济效益指标	提高公立医院效益	医院收入增加，为缓解本市“看病难、看病贵”作贡献。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	新院区还未正式投入使用
		社会效益指标	保障公立医院良性发展和公益性	提升医疗服务质量，有利于本地居民就近诊治，减轻病员转诊外地的经济负担	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善医疗服务环境	长期有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障公立医院的发展	提高医疗技术服务水平，加强医院建设。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	新院区还未正式投入使用

	满意度指标	满意度指标	群众患者满意度	满意	达成预期指标	10	9	新院区还未正式投入使用
总分						**100**	**93**	