

# 2023年度遂溪县人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县人民医院概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：遂溪县人民医院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

## **第三部分：遂溪县人民医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县人民医院概况

## 一、单位主要职责

(一) 为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，开展二级专科服务，承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，承担医疗康复任务。

(二) 作为遂溪县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

(三) 贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划；指导分院业务建设。

(四) 确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

(五) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(六) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

(七) 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(八) 负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年高考体检及每年征兵体检工作。

(九) 协同计划生育部门做好计划生育日常工作。

(十)接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡(镇)卫生院做好医疗等业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担临床教学、实习任务，开展临床科研工作。

(十一)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承担县委县政府及县卫健局下达的其他工作。

## **二、单位机构设置**

遂溪县人民医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、急救和康复于一体的二级甲等综合医院，国家级爱婴医院，设有内、外、妇、产、儿、眼耳鼻喉、重症医学科、急诊等28个临床科室；检验、医学影像、药学等12个技诊科室；医务科、护理部、质量管理办公室等29个职能科室。

## **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位。

## 第二部分：遂溪县人民医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：遂溪县人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.07	一、一般公共服务支出	31	21.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.87
	9		九、卫生健康支出	39	311.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,359.07	<b>本年支出合计</b>	57	7,359.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,359.07	<b>总计</b>	60	7,359.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：遂溪县人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,359.07	7,359.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：遂溪县人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,359.07	311.00	7,048.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：遂溪县人民医院

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	359.07	一、一般公共服务支出	33	21.20	21.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.87	26.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	311.00	311.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,359.07	<b>本年支出合计</b>	59	7,359.07	359.07	7,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,359.07	<b>总计</b>	64	7,359.07	359.07	7,000.00	0.00

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

单位：遂溪县人民医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	359.07	311.00	48.07
201	一般公共服务支出	21.20	0.00	21.20
20199	其他一般公共服务支出	21.20	0.00	21.20
2019999	其他一般公共服务支出	21.20	0.00	21.20
208	社会保障和就业支出	26.87	0.00	26.87
20805	行政事业单位养老支出	1.08	0.00	1.08
2080502	事业单位离退休	1.08	0.00	1.08
20808	抚恤	25.78	0.00	25.78
2080801	死亡抚恤	25.78	0.00	25.78
210	卫生健康支出	311.00	311.00	0.00
21002	公立医院	311.00	311.00	0.00
2100201	综合医院	311.00	311.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	311.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	311.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	311.00		公用经费合计	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：遂溪县人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：遂溪县人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：遂溪县人民医院2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

遂溪县人民医院2023年度总收入7,359.07万元，其中本年收入7,359.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入359.07万元，比上年决算数减少733.14万元，下降67.1%。主要变动情况：一是本年收到在职在编人员经费至4月，二是本年无事业单位医疗补助，三是离休干部人数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,000万元，比上年决算数增加7,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目财政专项资金7000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少45,362.89万元，下降100%。主要变动情况：本年度填报数据未反映事业收入，金额为42405.2万元。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.92万元，下降100%。  
主要变动情况：上年度收到县卫健局拨付的提供两会保健服务资金0.92万元。

## **（二）年度支出总体情况**

遂溪县人民医院2023年度总支出7,359.07万元，其中本年支出7,359.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出311万元，比上年决算数减少46,145.01万元，下降99.3%。主要变动情况：本年度填报数据未反映基本支出，金额为42405.2万元。311万基本支出为在职在编人员定额补助支出。

2. 项目支出7,048.07万元，比上年决算数增加7,048.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目专项资金7000万元支出；二是离休干部抚恤金和住房改革补贴26.87万元支出；三是上缴国库租金工作经费21.2万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

遂溪县人民医院2023年度财政拨款收入合计7,359.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入359.07万元，比上年决算数减少733.14万元，下降204.17%，主要变动情况：一是本年收到在职在编人员经费至4月，二是本年无事业单位医疗补助，三是离休干部人数减少；政府性基金预算财政拨款收入7,000万元，比上年决算数增加7,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：一是遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目专项资金7000万元支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县人民医院2023年度财政拨款支出合计7,359.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出359.07万元，比年初预算数减少395.91万元，下降52.4%；主要变动情况：本年实际收到在职在编人员定额经费311万元，因此支出的在职在编人员定额经费较年初预算减少430万元；政府性基金预算财政拨款支出7,000万元，比年初预算数增加7,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度资金全部投入到遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目建设中；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## 三、2023年度财政拨款“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

遂溪县人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支

出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因为我院属财政差额拨补单位，财政没有对我院“三公”经费的预算拨款。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：因为我院属财政差额拨补单位，财政没有对我院“三公”经费的预算拨款。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务，财政无经费拨付。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额9333.78万元，其中：政府采购货物支出5843.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3489.89万元。授予中小企业合同金额3489.89万元，占政府采购支出总额的37.39%，其中：授予小微企业合同金额3489.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆（救护车）、其他用车1辆为公务用车（因我院属财政差额拨补单位，财政没有对我院用车购置及运行维护费的预算拨款）单位价值100万元以上设备（不含车辆）40台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目3个，共涉及资金359.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组

织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。我单位没有开展重点绩效评价。我单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出359.07万元，政府性基金预算支出7000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保证资金落实到位，充分发挥资金使用效益，完成各项目标任务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7359.07万元，执行数7359.07万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 财政资金支出方面：本年度收到的311万元，已按照既定的人员经费分配方案，资金已全部用于支付医护人员的工资、绩效工资等。确保了医护人员的待遇得到合理提升，稳定了医院的人才队伍。收到的7000万元已用于遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目中。做到专款专用，充分发挥资金的使用效益。

2. 医院发展情况方面：2023年在广东省269家二级综合医院公布名单中，医院DRG能力指数排名第三名，CMI值排名第19名，在非湾区排名前75%内。其中，学科建设能力排名全省第3，DRG组数排名全省第4，总权重排名全省第4。一年来，引进博士1名、硕士2名。建立医疗创新项目管理机制，开展新技术、新项目58项，细化和健全一级诊疗科目，开设独立的二级诊疗科目以及5个专科门诊。建立MDT制度，推行“以患者为中心、以疾病为链条”的多学科诊疗模式，医疗服务能力明显增强。医院被评为2023年湛江市医疗系统先进集体。重症医学科成功入选2023年度湛江市级临床重点专科建设项目。医院获评为湛江首个广东省县区级癌症防治

服务机构，确定为广东省第一批县级慢性呼吸疾病防治中心，在2023年度湛江市第三届新生儿复苏技能竞赛中荣获三等奖，在湛江市首届临床检验技能大赛中荣获综合组团队一等奖。在科研教学中，首次通过省级科研课题项目结题验收1项，获批市级科研课题项目3项，通过市级科研结题25项。接收医、药、技和护理专业实习生216名、进修生23名，实习生增幅15%以上，其中大专学历、临床专业的学生均有所增加。外出参加学术活动300余人次；医院开展学术活动26场次，参加人次2000以上。抓好助理全科医生培训工作，助理全科医生培训学员首次参加结业考核的通过率约90%，高于省级标准和全国平均水平。正式启用临床技能培训中心，开展3次技能培训、2次技能考核，共70人次参加，有效提高教学质量及管理水平。在医共体建设中以慢性病管理为抓手，以北坡镇卫生院、杨柑镇中心卫生院、草潭镇卫生院、河头镇中心卫生院、界炮镇卫生院五大分院为实施单位，建设联合门诊、联合病房、慢性病管理分中心、远程心电诊断分中心、疑难危重孕产妇远程医疗中心，加快构建分级诊疗体系，实现市县乡三级全覆盖。2023年分期选派10名业务骨干担任各分院医疗业务副院长，下沉至各分院开展联合门诊联合病房、教学查房、小讲课等工作，开展新技术新项目12项。一年来，各乡镇卫生院向我院转送患者3126人次，下转人次56人次。此外，持续开展基层人才培养。通过开设免费“专病学习培训班”，先后共13名基层卫生骨干接受高血压、糖尿病专项知识培训。实施“村医提升计划”，通过线上线下相结合的方式定期为县域村医提供多发病常见病的防治培训。2023年以来，为163名村医开展线上培训24次，联合下乡进行糖尿病普查和健康宣教活动37次，受益群众达4200多人。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。