2023年度

岳阳县第三人民医院

部门决算

**目录**

第一部分 岳阳县第三人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳县第三人民医院概况

1. 部门职责

岳阳县三人民医院，又名岳阳县血防医院，是一所集医疗、预防、康复为一体的二级综合性医院。是岳阳县新农合，城镇居民、城镇职工，工伤等基本医疗定点医院。是全县唯一一所血吸虫病定点救治医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本院无二级附属机构，设有晚血科、外科、内科、妇产科、中医理疗科、牙科、放射科、化验室、B超、门诊、体检中心等科室。

（二）决算单位构成。岳阳县第三人民医院2023年部门决算汇总公开单位构成包括岳阳县第三人民医院本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2159.7万元。与上年相比，增加257.65万元，增长13.55%，主要是因为一般预算内财政拨款收入较上年减少10.2万元，因病人数增加，事业收入较上年增加253.47万元，职业体检及毛发检测的开展，造成其他收入增加14.38万元。

2023年度支出总计2159.7万元。与上年相比，增加257.65万元，增长13.55%，主要是因为人员经费支出增加167.4万元，商品和服务支出也较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2159.7万元，其中：财政拨款收入155.81万元，占7.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1965.9万元，占91.03%；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37.99万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2159.7万元，其中：基本支出2159.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出X0万元，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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计155.81万元，与上年相比，减少10.2万元,减少6.14%，主要是因为划拨到账预算内人员经费扣除由社保代发的退休人员津补贴。2023年度财政拨款支出合计155.81万元，与上年相比，减少10.2万元,减少6.14%，主要是人员经费较上年减少9.2万元，公用经费支出较上年减少1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出155.81万元，占本年支出合计的7.21%，与上年相比，财政拨款支出减少10.2万元，减少6.14%，主要是人员经费较上年减少9.2万元，公用经费支出较上年减少1万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出155.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.81万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为155.81万元，完成年初预算的0%，其中：

1、一般公共服务（类）3（款）1（项）。

年初预算为165.8万元，支出决算为155.81万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数扣除了由社保代发的应由医院承担的退休人员津补贴10.2万元。

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155.81万元，其中：

**人员经费**155.81万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资155.81万元。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收入。

**八、**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额40.22万元，其中：政府采购货物支出18.39 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.83万元。授予中小企业合同金额40.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.22万元，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100%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对定额补助、社会保障缴费、驻看守所医务室经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出155.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算财政支出全部支出完毕，支出率达100%。

组织对岳阳县第三人民医院开展整体支出绩效评价，2023年医院总支出2159.7万元，涉及一般公共预算支出155.81万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，预算内财政拨款经费使用率达100%，总体支出较预算增加263.9万元，超出年初预算的13.92%，主要原因是因病人数增加印刷费、药品耗材等专用材料开支较往年增加。另外，人员经费较往年也有增加。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**