

天长市中医院 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 天长市中医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 天长市中医院 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 天长市中医院 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 天长市中医院概况

一、主要职责

天长市中医院是一所三级综合中医院，单位基本情况如下。

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

（三）确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）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，承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务、中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（六）承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（七）参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(八) 承担上级部门交办的其他卫生工作。

二、单位决算构成

天长市中医院 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。

纳入天长市中医院 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市中医院
2

第二部分 天长市中医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天长市中医院

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	1413	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	34781	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	1442	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	36126
	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	660
	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	37636	本年支出合计	58	36786
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	850
	30			61	
总计	31	37636	总计	62	37636

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
金额单位：万元

单位： 天长中医院

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	37636	1413		34781				1442
2100201			综合医院	1183	1183						
2100202			中医（民族）医院	35563			34121				1442
2100299			其他公立医院支出	230	230						
2210201			住房公积金	660			660				

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
金额单位：万元

单位： 天长市中医院

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	36786	36786				
2100201			综合医院	1183	1183				
2100202			中医（民族）医院	34713	34713				
2100299			其他公立医院支出	230	230				
2210201			住房公积金	660	660				

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：天长市中医院

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	1413	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	1413	1413		
	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	1413	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	1413	1413		
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	1413	总计	58	1413	1413		

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支出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：天长市中医院

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	1413	1413	
2100201			综合医院	1183	1183	
2100299			其他公立医院支出	230	230	

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：天长市中医院

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	1413	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	1183	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	230	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					1413

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：天长市中医院

公开 07 表

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天长市中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：天长市中医院

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			

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。

说明：天长市中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 天长市中医院 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 37636 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 37636 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3411 万元，增长 10.32%，收入增长主要原因：一是随着医院综合服务能力和群众满意度的提升，医院门诊服务量和出院人次较去年同期有所增长；二是我院加强了专科建设和人才梯队建设，医院综合医疗水平大幅度提升，市外就医率比去年同期下降，一些病情较重患者也不再去向市外，而选择留在我院治疗；三是随着社会不断发展，一些重病和疑难杂症也不断增加，与此同时我院也按计划送医疗人员去上级医联体医院进修，学习先进的治疗手段，回院后积极开展新项目。支出增长原因：一是医院持续发展所需人才增多，新招录人员增加；二是 2023 年也清算了部分不能入周转池人员养老保险和按人社部门相关文件进行了相关调资工作；三是医疗服务能力和人才梯队建设，必然带来设备、耗材、培训、维修等成本的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37636 万元，其中：财政拨款收入 1413 万元，占 3.75%；事业收入 34781 万元，占 92.41%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1442 万元，占 3.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 36786 万元，其中：基本支出 36786 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1413 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1413 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158 万元，增长 12.59%，主要原因：一是财政拨款收入主要为综合医改补助资金，其也和门诊、住院诊疗服务量密切相关。2023 年我院综合服务能力的提升导致诊疗量提升，同比财政拨款收入和支出都有所增加；二是财政拨款中有一部分为中医药发展专项资金。我院是以中医为主的综合医院，在平时医疗活动过程中，特别重视中医文化和中医诊疗手段的推广；名老中医工作室建设、中医人才培养、中医重点专科建设也年年增加投入，同比财政收入支出也呈增长趋势。

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 1413 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158 万元，增长 12.59%。公共预算财政拨款支出增加主要原因：一是财政拨款支出按实施方案，必须按项目预算支出。而财政拨款主要为医改补助资金，诊疗量增加的情况下，同比财政拨款支出也

必然增加；二是财政拨款中有一部分为中医药发展专项资金。我院是以中医为主的综合医院，在平时医疗活动过程中，特别重视中医文化和中医诊疗手段的推广；名老中医工作室建设、中医人才培养、中医重点专科建设也年年增加投入，同比财政拨款支出也必然则呈增长趋势。

（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1413万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1413万元，占100%。

（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1413万元，支出决算为1413万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1413万元，其中公用经费1413万元，主要包括：专用材料费1183万元和其他商品和服务支出230万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天长市中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

天长市中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。

天长市中医院本级和所属单位均为事业单位，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。

天长市中医院为差额拨款单位，2023 年度为单位自行采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，天长市中医院共有车辆 13 辆，其中：特种专业技术用车(医疗救护车)13 辆。

（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 1183 万元。从评价情况看，2023 年项目支出达到了预期目标，深化了以公益性为导向的公立医院改革，推动了公立医院高质量发展，深入推广了三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

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，加强了人才队伍建设，医院能力得到稳步提升，同时更好地为人民健康服务。并且提高了医疗质量，加强了内涵建设，提高职工综合素质及患者满意度。建立了平安和谐医院，深化医改成效。

（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县级公立医院改革项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县级公立医院改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1183 万元，执行数为 1183 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例较上年有所提高，质量指标中的平均住院日也由之前的 10 天降至 7.9 天；二是通过项目实施，完成了预期效益指标，社会效益和可持续影响能力都达到了很好的效果；三是满意度指标中的门诊次均及住院次均增幅都较上年降低。

发现的主要问题及原因：一是项目预算的编制不够精细，没有按照支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算；二是专项资金经办人和财务对接不及时，导致资金台账处理稍微有些不及时，但通过绩效监控完善了相关流程。

下一步改进措施：一是加强培训，提高认识。长期以来对于财政专项资金，财务人员深刻了解其资金的专款专用的特点以及资金使用的严肃性和规范性，但临床和相关医疗科室对其认知不够，在医院层面需加强对专项资金合理使用的培训并加强规范性认识；二是加强沟通，职责分明。长期以来，项目实施部门注重前期申报工作和资金下达与否，而对于后期的项目实施报账的规范和资金使用效果的跟踪不够。希望通过医院层面要求项目实施

单位要与财务和项目管理部门加强沟通，职责分明。

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。”

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
中央主管部门		国家卫生健康委、国家中医药管理局						
地方主管部门		221-天长市卫生健康委员会			实施单位		221008-天长市中医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1183	1183	1183	10	100.00%	10.00
		其中: 上级转移支付	1183	1183	1183	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				实现深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			
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 (50分)	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	39.45%	10	10	
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高或高于全国平均值	70%	10	10	
		二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	10	10	
		二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	10	10	
	质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	7.9天	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高或高于全国平均值	35.86%	10	10	
		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低或低于全国平均值	22.8	10	10	
	可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值	19.84%	5	5	
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全国平均值	收支平衡	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低或低于全国平均值	-2.62%	5	5	
		公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或低于全国平均值	-0.58%	5	5	
总分					100	100.00	

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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、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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

天长市中医院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
况说明。

天长市中医院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

天长市中医院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2022 年度、2023 年度均未安排因公出国（境）计划。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100。决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2022 年度、2023 年度均未安排公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2023 年没有安排公务用车购置费。