

龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）
2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	7
2023 年度收入决算表(分科目)	8
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	错误! 未定义书签。
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	29
五、附件	31

一、概况

（一）单位职责

龙泉市人民医院创建于1940年9月（民国29年），其前身为龙泉县卫生院；1949年8月由龙泉县人民政府接管，命名为龙泉县人民政府卫生院；1956年6月更名龙泉县人民医院；1990年龙泉撤县设市，更名为龙泉市人民医院；2014年1月经浙江省卫生厅批准，正式挂牌为浙江大学医学院第二附属医院龙泉分院。2018年2月随着“省市县乡”四级医疗融合体落户龙泉，又挂牌丽水市人民医院龙泉分院。2019年4月26日，龙泉市人民医院医共体揭牌，作为医共体牵头医院，下辖9家分院和15家服务站。医院现为一所集医疗、急救、教学、科研为一体的国家二级甲等综合性医院。

医院现设内、外、儿、骨科、脑外科、妇产科、肿瘤血液科、传染科等十四大病区、重症医学科（ICU）、血液净化中心及30余个临床医技、功能科室。核定床位450张，实际可开放床位636张。医疗设备上，拥有1.5T磁共振、进口64排CT、进口心脏高端彩超、全身高端彩超、进口电子胃镜、电子肠镜、进口口腔全景机、口腔种植、进口乳腺钼靶机、进口DR机、血透机、全自动生化仪、血气分析仪等先进医疗设备。目前，DSA已获批，采购中。医院已成功实现在线实时超声远程会诊和远程示范教学工作，迈入5G医疗技术新时代，让龙泉当地百姓在家门口就能享受省市专家的超声检查诊断，做好龙泉医疗数字化“重要窗口”的先行

者。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：（部门）从预算单位构成看，龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算……。

纳入龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市人民医院

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：党政办、人事科、医保办，医务科，护理部，财务科，总务科，一病区，二病区等。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,621.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	37,496.56	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	55.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	742.63	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	40,537.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,035.08

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	40,860.63	本年支出合计	58	43,627.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11,202.49	年末结转和结余	60	8,435.38
	30			61	
总 计	31	52,063.12	总 计	62	52,063.12

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	40,860.63	2,621.45	0.00	37,496.56	0.00	0.00	742.63
龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共	40,860.63	2,621.45	0.00	37,496.56	0.00	0.00	742.63

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项							
	栏次							
	合计	40,860.63	2,621.45	0.00	37,496.56	0.00	0.00	742.63
206	科学技术支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206020	科技人才队伍建设	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,805.23	2,566.05	0.00	37,496.56	0.00	0.00	742.63
21001	卫生健康管理事务	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210019	其他卫生健康管理事务支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,419.31	1,180.12	0.00	37,496.56	0.00	0.00	742.63
210020	综合医院	39,419.31	1,180.12	0.00	37,496.56	0.00	0.00	742.63
21099	其他卫生健康支出	1,359.18	1,359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	1,359.18	1,359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	43,627.74	39,529.05	4,098.69	0.00	0.00	0.00
龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共	43,627.74	39,529.05	4,098.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	43,627.74	39,529.05	4,098.69	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206020		科技人才队伍建设	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40,537.26	39,473.65	1,063.61	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210019		其他卫生健康管理事务支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	39,419.31	39,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210020		综合医院	39,419.31	39,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1,091.21	27.60	1,063.61	0.00	0.00	0.00
210999		其他卫生健康支出	1,091.21	27.60	1,063.61	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,035.08	0.00	3,035.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,035.08	0.00	3,035.08	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	3,035.08	0.00	3,035.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）

金额单位：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	2,621.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	55.40	55.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,298.08	2,298.08	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	3,035.08	0.00	3,035.08	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
	27	2,621.45	本年支出合计	59	5,388.55	2,353.48	3,035.08	0.00
	28	11,202.49	年初财政拨款结转和结余	60	8,435.38	2,999.12	5,436.26	0.00
	29	2,731.15	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	8,471.34	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	13,823.94	总 计	64	13,823.94	5,352.60	8,471.34	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,353.48	1,289.87	1,063.61
206	科学技术支出		55.40	55.40	0.00
20602	基础研究		55.40	55.40	0.00
2060208	科技人才队伍建设		55.40	55.40	0.00
210	卫生健康支出		2,298.08	1,234.47	1,063.61

21001	卫生健康管理事务	26.75	26.75	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.75	26.75	0.00
21002	公立医院	1,180.12	1,180.12	0.00
2100201	综合医院	1,180.12	1,180.12	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,091.21	27.60	1,063.61
2109999	其他卫生健康支出	1,091.21	27.60	1,063.61

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.11	302	商品和服务支出	814.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	267.73
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	267.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	152.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	779.24	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		208.11	公用经费合计				1,081.76	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	8,471.34	0.00	3,035.08	0.00	3,035.08	5,436.26
212		城乡社区支出	8,471.34	0.00	3,035.08	0.00	3,035.08	5,436.26
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,471.34	0.00	3,035.08	0.00	3,035.08	5,436.26
212089		其他国有土地使用权出让收入安排的支	8,471.34	0.00	3,035.08	0.00	3,035.08	5,436.26

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	106.50	103.23
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	100.50	98.18
（1）公务用车购置费	35.50	35.50
（2）公务用车运行维护费	65.00	62.68
3. 公务接待费	6.00	5.05

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 52063.12 万元，支出总计 52063.12 万元，与 2022 年度相比，2022 年度收入总计 54,604.94 万元，同比减少 2541.82 万元，减幅 4.65%；主要原因：本年事业收入有所减少，同比减少 578.36 万元，财政补助同比减少 344.91 万元，其他收入同比减少 374.59 万元。2023 年支出总计 52063.12 万元，同比 2022 年总支出 55,624.57 万元，减少 2541.82 万元，主要原因专用资金结转和结余减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 40860.63 万元；包括财政拨款收入 2621.45 万元（其中，一般公共预算 2621.45 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 6.42%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 37496.56 万元，占收入合计 91.77%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 742.63 万元，占收入合计 1.82%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 43627.74 万元，其中基本支出 39529.05 万元，占 90.61%；项目支出 4098.69 万元，占 9.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 13823.94 万元，支出总计 13823.94 万元，与 2022 年财政拨款收入总计 15412.79 万元减少 1588.85 万元，主要原因是专用资金结转和结余减少 2767.11 万元；与 2022 年财政拨款支出总计 15412.79 减少 1588.85 万元，主要原因是专用资金结转和结余减少 2767.11 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2353.48 万元，占本年支出合计的 5.39%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.32 万元，增长 5.67%。主要原因是：医院高质量发展项目和公立医院改革项目资金的使用。

2. 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 2353.48 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）55.40 万元，占 2.35%；卫生健康支出（类）2298.08 万元，占 97.65%。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 55.40 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因高层次人才津贴

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决

算数为 26.75 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因公共卫生健康防范事业支出

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1180.12 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因高质量发展项目资金使用，用于购买专项设备及材料等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1091.21 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因高质量发展项目资金使用，用于购买专项设备及材料等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1289.87 万元，其中：

人员经费 208.11 万元，主要包括高层次人才津贴 55.4 万元以及专业人才引进配套资金等 152.71 万元。

公用经费 1081.76 万元，主要包括高质量发展项目和 ICU 床位建设项目资金的使用，以及公立医院改革项目资金的支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3035.08 万元，占本年支出合计的 6.96%。与 2022 年相比 1,983.14 万元，政府性基金预算财政拨款支出增加 1051.94 万元，增长 53.04%，主要原因是：二期在建工程公共卫生疾病预防控制中心支出，按工程进度付款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3035.08 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 3035.08 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3035.08 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3035.08 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因跟在建工程进度有关联，二期在建工程公共卫生疾病预防控制中心支出，按工程进度付款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 106.50 万元，支出决算为 103.23 万元，完成全年预算的 96.93%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是医院总体控制三公经费用款额度效果。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 98.18 万元，占 95.10%，与 2022 年度相比 96.11 万元，增加 2.07 万元，增长 2.15%，主要原因是公车运行维修维护费和燃油费的差额；公务接待费支出决算为 5.05 万元，占 4.90%，与 2022 年度相比 3.16 万元，增加 1.89 万元，增长 59.81%，主要原因是正常业务开展需要，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 100.50

万元，支出决算为 98.18 万元，完成全年预算的 97.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是医院运行成本整体的控制。

公务用车购置全年预算数为 35.50 万元，支出决算为 35.50 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 65.00 万元，支出决算为 62.68 万元，完成全年预算的 96.43%。决算数小于全年预算数的主要原因是医院运行整体成本控制管理，截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 5.05 万元，完成全年预算的 84.17%。国内公务接待 60 批次，累计 258 人次。主要用于接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.05 万元，主要用于接待 60 批次，累计 258 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 17312.42 万元，其中：政府采购货物支出 16468.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 843.90 万元。授予中小企业合同金额 6385.72 万元，占政府采购支出总额的 36.89%。其中，授予小微企业合同金额 6385.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市财政局组织对 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 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙泉市人民医院绩效项目名称：重症监护室 ICU 床位建

设，自评结果优。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年无部门整体支出绩效评价

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无单位整体支出绩效评价

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

五、附件

附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市人民医院	重症监护室 ICU 床位建设 1	优