

2023 年度
濮阳市第三人民医院决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市第三人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市第三人民医院概况

一、单位职责

濮阳市第三人民医院始建于 1986 年，是集预防、医疗、康复及教学为一体的二级甲等综合医院，同时悬挂“濮阳市口腔医院”、“濮阳市老年病医院”、“濮阳医学高等专科学校附属医院”牌子，是首批河南省安宁疗护试点医院，国家第二批安宁疗护试点，是河南省助理医师培训基地。

二、机构设置

濮阳市第三人民医院设有 30 余个临床医技科室，包括：普外科、妇科、产科、骨科、全科医学科、心血管内科、儿内科、儿童康复科、口腔各科等。另拥有河南省卫健委批准的市级中心 3 个：濮阳市口腔病防治中心、濮阳市烧伤整形中心、濮阳市糖尿病诊疗中心。

从决算单位构成看，濮阳市第三人民医院单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市第三人民医院

2023 年度

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	1,662.04	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	3,930.00	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	18,067.01	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	123.79	八、社会保障和就业支出	39	21.26
	9		九、卫生健康支出	40	19,253.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	84.41
	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	23,782.84	本年支出合计	58	19,359.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	365.03	年末结转和结余	60	4,788.52
	30			61	
总计	31	24,147.87	总计	62	24,147.87

注：1. 本表反映部门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

金额单位：万元

单位：濮阳市第三人民医院

2023 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,782.84	5,592.04	0.00	18,067.01	0.00	0.00	123.79
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,831.58	1,640.78	0.00	18,067.01	0.00	0.00	123.79
21002	公立医院	19,344.25	1,153.45	0.00	18,067.01	0.00	0.00	123.79
2100201	综合医院	18,237.80	47.00	0.00	18,067.01	0.00	0.00	123.79
2100299	其他公立医院支出	1,106.45	1,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,930.00	3,930.00	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	3,800.00	3,800.00	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	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市第三人民医院

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,359.35	18,212.06	1,147.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,253.68	18,190.80	1,062.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,988.54	18,190.80	797.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,301.22	18,190.80	110.42	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	687.32	0.00	687.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	61.44	0.00	61.44	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.44	0.00	61.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	181.58	0.00	181.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	181.58	0.00	181.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.41	0.00	84.41	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	84.41	0.00	84.41	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	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：濮阳市第三人民医院

2023 年度

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	1,662.04	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	3,930.00	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	21.26	21.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,062.88	1,062.88	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
	23		二十三、其他支出	55	84.41	0.00	84.41	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
本年收入合计	27	5,592.04	本年支出合计	59	1,168.55	1,084.14	84.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	365.03	年末财政拨款结转和结余	60	4,788.52	942.93	3,845.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	365.03		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				
总计	32	5,957.07	总计	64	5,957.07	2,027.07	3,930.00	0.00

注：本表反映部门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：濮阳市第三人民医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,084.14	21.26	1,062.88
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	0.00
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	0.00
210	卫生健康支出	1,062.88	0.00	1,062.88
21002	公立医院	797.74	0.00	797.74
2100201	综合医院	110.42	0.00	110.42
2100299	其他公立医院支出	687.32	0.00	687.32
21003	基层医疗卫生机构	61.44	0.00	61.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.44	0.00	61.44
21004	公共卫生	22.12	0.00	22.12
2100408	基本公共卫生服务	22.12	0.00	22.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	181.58	0.00	181.58
2109999	其他卫生健康支出	181.58	0.00	181.58

注：本表反映部门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：濮阳市第三人民医院

2023 年度

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		21.26	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门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

公开 07 表

单位：濮阳市第三人民医院

2023 年度

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
科目代 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	3,930.00	84.41	0.00	84.41	3,845.59
229	其他支出	0.00	3,930.00	84.41	0.00	84.41	3,845.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,800.00	84.41	0.00	84.41	3,715.59
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	3,800.00	84.41	0.00	84.41	3,715.59
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市第三人民医院

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市第三人民医院

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 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、支总计均为 24147.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 230.76 万元，增长 0.96%。主要原因是事业收入增长，财政拨款有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23782.84 万元，其中：财政拨款收入 5592.04 万元，占 23.51%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 18067.01 万元，占 75.97%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 123.79 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19359.35 万元，其中：基本支出 18212.06 万元，占 94.07%；项目支出 1147.29 万元，占 5.93%；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、支总计均为 5957.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1527.25 万元，下降 20.41%。主要原因是康复中心提质扩容项目正在建设中，因物流等因素，部分设备未到货，设备款尚未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1084.14 万元，占支出合计的 5.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1235.15 万元，下降 53.26%。主要原因是上年度其他支出中含有黄河路社区中心医养结合中心建设项目支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1084.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.26 万元，占 1.96%；卫生健康支出 1062.88 万元，占 98.04%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2027.07 万元，支出决算为 1084.14 万元，完成年初预算的 53.48%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.26 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 131.84 万元，支出决算为 110.42 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是口腔专科及儿童专科信息化建设项目支出减少。

3. 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 1246.80 万元，支出决算为 687.32

万元，完成年初预算的 56.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控财力补助项目支出减少。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 64.84 万元，支出决算为 61.44 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层人员培养支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 285.33 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 7.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠患者救治费用和重症医疗资源建设补助支出减少。

6. 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）。年初预算为 277.00 万元，支出决算为 181.58 万元，完成年初预算的 65.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是助理全科医生规范化培训支出减少。

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 21.26 万元。其中：人员经费 21.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3930.00 万元，支出决算为 84.41 万元，完成年初预算的 2.15%。主要用于康复中心提质扩容项目，其中康复中心提质扩容项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：康复中心提质扩容项目正在建设中，因物流等因素，部分设备未到货，设备款尚未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3377.61 万元，其中：政府采购货物支出 2541.28 万元、政府采购工程支出 836.33 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：公务用车 10 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 38 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 21.26 万元，其中人员经费支出 21.26 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 0.00 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 212.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益提供了重要的参考依据。

濮阳市第三人民医院助理全科医生培训项目

绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称			助理全科医生培训项目						
地方主管部门			濮阳市卫健委		资金使用单位		濮阳市第三人民医院		
项目资金（万元）			全年预算安排数	2023 年底实际到位资金数	截止 2023 年底实际支出资金数	资金到位率	预算执行率	分值	得分
		年度资金总额：	212.00	212.00	212.00	100.0%	100.0%	10	10
		其中：中央财政资金							
		市县财政资金						—	—
年度总体目标		总体目标			全年实际完成情况				
		1. 完成助理全科医生的全省结业考试 2. 为基层培养合格的助理全科医生 3. 按照标准落实培训与考核			1. 助理全科医生全省结业统考合格率 71% 2. 按时完成助理全科医生的招录工作 3. 加强助理全科医生培训与考核				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收完成率（完成率≥90%，得 20 分；完成率<90%，每少 1%，扣 1 分，扣完为止）		≥90%	100%	20	20	
		质量指标	结业考核理论首考通过率（通过率≥全省平均通过率 86%，得 20 分；通过率<全省平均通过率 86%，每少 1%，扣 1 分，扣完为止）		≥86%	71%	20	5	加强学员培训与考核，规范教学管理，提升结业考试通过率。
		成本指标	助理全科医生培训中央财政补助标准		2 万元/人/年	3.796 万元/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平		较上年增长	较上年增长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	助理全科医生培训参培对象满意度		≥90%	100%	20	20	
总分							100	85	

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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。