

宁夏回族自治区
吴忠市红寺堡区人民
医院 2023 年度
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- （一）机关运行经费支出情况说明
- （二）政府采购情况说明
- （三）国有资产占有使用情况说明
- （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市红寺堡区人民医院成立于 2005 年 9 月，2008 年 8 月正式运营，位于红寺堡镇文化东街，是红寺堡区卫生健康局下属差额拨款的事业单位，是一所集医疗、急救、保健、教学为一体的二级甲等综合性医院。担负着红寺堡区及周边地区的 20 余万群众的医疗救治工作，是红寺堡地区的医疗中心。医院于 2017 年通过评审确定为二级甲等医院，2020 年获得自治区抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号。

医院占地面积 52152 平方米，建筑面积 31693.93 平方米，编制床位数 500 张，开放病床位 474 张。现有职工总数 527 人，其中高级职称人员 57 人，中级职称人员 101 人。配备了系统完整的现代化医疗设备，包括 1.5T 核磁共振，64 排 128 层螺旋 CT，全数字化平板数字减影心血管造影机、全数字化 DR，数字胃肠摄像系统，飞利浦、GE、西门子高端彩超机，全自动生化分析仪，电化学发光免疫分析仪，标准化核酸检测实验室，关节镜、椎间孔镜、腹腔镜、宫腔镜、胃肠镜等各种电子内窥镜设备，设有层流手术间 7 间，其中百级 5 间。现开设内一科（心血管、内分泌、神经内科）、内二科（消化、老年医学）、内三科（呼吸）、外一科（普外、泌尿、甲乳）、外二科（骨科、神经外科）、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻喉科、传染科、急诊科、

中医科、重症医学科等 15 个临床科室；设口腔科、皮肤科、血液透析室、体检中心、精神科 5 个门诊科室；设手术室、检验科、病理科、放射科、心电图室、彩超室、药剂科、胃镜室等 8 个医技科室；设供应室、病案室、门诊服务中心、洗衣房、器械科、司机班、收费室等 7 个医辅科室；设有医院办公室、党支部办公室、工会、人事科、财务科、信息科、医保办、医教科、护理部、院感科、总务科、纪检监察室、采购项目办、公共卫生科、团支部等 15 个行政职能科室。

2022 年 9 月 19 日，医院法人由马万堂变更为黄香莲，由“组团式”帮扶队长黄香莲挂职担任医院院长一职，在“组团式”帮扶团队帮扶指导下，医院从 2022 年至 2023 年开展腹腔镜下全子宫切除术、宫颈锥切术、小儿腹股沟疝微小切口手术、肺功能+舒张实验、尿源性脓毒症患者支架置入等新技术新项目 33 项，部分新技术填补了诊疗项目上的空白。

医院心血管内科、创伤外科为自治区县级临床重点专科，普外科、创伤外科、产科为吴忠市临床重点专科，2023 年成功申报产科为吴忠市临床重点专科，人民医院自治区、吴忠市临床重点专科数量增加至 4 个，优势学科带动作用逐步显现。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区人民医院为副科级二级事业单位，现有在编人数 183 人。按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	50709936.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	117298153.36	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	262362.65	八、社会保障和就业支出	38	2061578.00
	9		九、卫生健康支出	39	167792575.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2652186.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	168270452. 79	本年支出合计	59	172506340. 51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11863090. 83	年末结转和结余	61	7627203. 11
总计	30	180133543. 62	总计	62	180133543. 62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			168, 270, 452. 79	50, 709, 936. 78		117, 298, 153. 36			262, 362. 65		
2100201			综合医院	147, 579, 854. 20	30, 019, 338. 19		117, 298, 153. 36			262, 362. 65	
2080116			引进人才费用	310, 000. 00	310, 000. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 751, 578. 00	1, 751, 578. 00						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00						
2100299			其他公立医院支出	1, 760, 000. 00	1, 760, 000. 00						
2100409			重大公共卫生服务	9, 465, 622. 00	9, 465, 622. 00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	304, 400. 00	304, 400. 00						
2100499			其他公共卫生支出	1, 425, 551. 60	1, 425, 551. 60						
2100601			中医（民族医）药专项	21, 260. 00	21, 260. 00						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 652, 186. 99	2, 652, 186. 99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	172, 506, 340. 51	140, 261, 062. 73	32, 245, 277. 78			
2100201			综合医院	151, 815, 741. 92	138, 509, 484. 73	13, 306, 257. 19			
2100499			其他公共卫生支出	1, 425, 551. 60		1, 425, 551. 60			
2100601			中医（民族医）药专项	21, 260. 00		21, 260. 00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00			
2100299			其他公立医院支出	1, 760, 000. 00		1, 760, 000. 00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	304, 400. 00		304, 400. 00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 652, 186. 99		2, 652, 186. 99			
2100409			重大公共卫生服务	9, 465, 622. 00		9, 465, 622. 00			
2080116			引进人才费用	310, 000. 00		310, 000. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 751, 578. 00	1, 751, 578. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,709,936.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,061,578.00	2,061,578.00		
	9		九、卫生健康支出	41	48,332,078.69	48,332,078.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,652,186.99	2,652,186.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				

	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	50,709,936.78	本年支出合计	59	53,045,843.68	53,045,843.68		
年初财政拨款结转和结余	28	2,335,906.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,335,906.90		61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	53,045,843.68	合计	64	53,045,843.68	53,045,843.68		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：金额单位：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				
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	53, 045, 843. 68	31, 770, 916. 19	21, 274, 927. 49
2100499			其他公共卫生支出	1, 425, 551. 60		1, 425, 551. 60
2100601			中医（民族医）药专项	21, 260. 00		21, 260. 00
2100299			其他公立医院支出	1, 760, 000. 00		1, 760, 000. 00
2100201			综合医院	32, 355, 245. 09	30, 019, 338. 19	2, 335, 906. 90
2100410			突发公共卫生事件应急处理	304, 400. 00		304, 400. 00
2100409			重大公共卫生服务	9, 465, 622. 00		9, 465, 622. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 652, 186. 99		2, 652, 186. 99
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00
2080116			引进人才费用	310, 000. 00		310, 000. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 751, 578. 00	1, 751, 578. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	9299403.57	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2558557.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	3803000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12390461.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	171578.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	150000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	1563658.19
30302	退休费		30217	公费接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39618.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	159640.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计			3177916.19					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 168270452.79 元，支出总计 172506340.51 元。与 2022 年度相比，收入增加 8486375.09 元，增长 5.31%，主要原因一是财政增加了在编人员差额工资拨付；二是财政拨付人才引进资金、核酸检测药品资金及传染病大楼设备资金；三是医院医疗收入增加，特别是呼吸道患者治疗费用的增加。支出增加 6375465.39 元，增长 3.84%，主要原因是人员支出增加和物资设备增加引起的。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 168270452.79 元，其中：财政拨款收入 50709936.78 元，占 30.14%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 117298153.36 元，占 69.7%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 262362.65 元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 172506340.51 元，其中：基本支出 140261062.73 元，占 81.31%；项目支出 32245277.78 元，占 18.69%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 50709936.78 元，支出总计 50709936.78 元。与 2022 年相比，财政拨款收入增加 5802061.28 元，增长 12.92%，主要原因一是财政增加了在编差额人员工资拨付；二是财政拨付人才引进资金、核酸检测药品资金、传染病楼设备资金等专项资金。财政拨款支出增加 5802061.28 元，增长 12.92%，主要原因一是财政增加了在编人员工资拨付；二是财政拨付人才引进资金、核酸检测药品资金、传染病楼设备资金等专项资金。

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 50709936.78 元，占本年支出合计的 29.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25729861.28 元，增长 103.00%，主要原因一是 2022 年度财政拨款收入分为一般公共预算拨款收入和政府基金性收入，2023 年度财政拨款收入全部为一一般公共预算拨款收入；二是财政增加了在编人员差额工资拨付；三是财政拨付人才引进资金、核酸检测药品资金、传染病楼设备资金等专项资金。

（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 53045843.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障

和就业（类）支出 2061578.00 元，占 3.90%；卫生健康（类）支出 48332078.69 元，占 91.11%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 2652186.99 元，占 4.99%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%。

（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 26000000.00 元，支出决算为 53045843.68 元，完成年初预算的 204.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算只有差额人员工资；二财政拨付人才引进资金、核酸检测药品资金、传染病楼设备资金等专项资金未列入年初预算。其中：

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 26000000.00 元，决算为 30019338.19 元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算只有人员经费，传染病楼设备项目资金、组团式帮扶专家项目资金未列入年初预算。

2. 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 0.00 元，决算为 1760000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为千民医师下基层项目资金及公立医院综合改革补助项目资金未列入年初预算。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为 0.00 元，决算为 9465622.00 元，决算数大于预算数的主要原因：核酸检测药品及卫生材料项目资金未列入年初预算。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0.00 元，决算为 304400.00 元，决算数大于预算数的主要原因：为财政拨付新冠患者救助资金，未列入年初预算。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0.00 元，决算为 1425551.60 元，决算数大于预算数的主要原因：完善重大疾病防治体系建设项目、危重孕产妇、新生儿救治中心项目，未列入年初预算。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 0.00 元，决算为 3000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：医疗设施和服务能力提升项目、公立医院综合改革补助项目，年初未列入预算。

7. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为 0.00 元，决算为 21260.00 元，决算数大于预算数的主要原因：中医药事业传承创新与发展项目，年初未列入预算。

8. 卫生健康支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0.00 元，决算为 1751578.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初将大部分差额人员工资预算在一般公共预算财政拨款中。

9. 卫生健康支出(类)社会保障和就业支出(款)引进人才费用(项)年初预算为 0.00 元, 决算为 310000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因: 年初未将人才引进项目资金列入预算。

10. 卫生健康支出(类)农林水支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0.00 元, 决算为 2652186.99 元, 决算数大于预算数的主要原因: 白内障“慧眼工程”项目资金年初未列入预算。

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31770916.19元, 其中: 人员经费26000000.00元, 公用经费5770916.19元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出27296700.00元, 较2023年度年初预算数增加1296700.00元, 增长4.98%。主要原因是财政追加在编人员职业年金; 较2022年度决算数增加22927800.00, 增746.3%。

2. 商品和服务支出8854395.17元, 较2023年度年初预算数增加8854395.17元, 增长100%, 主要原因是年初全部预算为一般公共预算人员经费; 较2022年度决算数减少4623547.39元, 下降34.3%。

3. 对个人和家庭的补助680983.81元, 较2023年度年初预算数0.00元, 增加680983.81元; 较2022年度决算数0.00元, 增加680983.81元, 增长100%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元, 较2023年度年初预算数

增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出16213764.7元，较2023年度年初预算数增加16213764.7元，增长100%，主要原因是年初全部预算为一般公共预算人员经费；较2022年度决算数8429932.94元，增加7783831.76元，增长92.33%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，2023年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元。公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元。公务接待费支出决算减少0.00元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算000元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少19927800.00元，降低100%，主要原因是2023年度财政拨款以一般公共预算财政拨款形式，无政府性基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增减0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度增减0.00元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5766814.00元。其中：政府采购货物支出51116814.00元、政府采购服务650000.00元。授予中小企业合同金额5755314.00元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积31693.93平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我院组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金2523.28万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。红寺堡区人民医院今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我单位对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进项绩效评价。自评得分为 95 分。发现的主要问题：资金使用效率低。下一步改进措施：提高资金使用效率，规范资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. 年初结转和结余: 是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

2. 本年收入: 是指单位本年度取得的全部收入。

3. 本年支出: 是指单位本年度全部支出。

4. 年末结转和结余: 是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5. 财政拨款收入: 是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6. 其他收入: 是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 基本支出: 是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出: 是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

9. 人员经费: 是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

10. 日常公用经费: 是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

11. “三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料