

**宁夏回族自治区
吴忠市红寺堡区中医医院
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

红寺堡区中医医院坚持以中医药特色方式为医疗卫生事业发展和人民健康服务，将医院打造成党和政府放心、人民群众信赖、广大患者满意的智慧化、现代化中医医院，承担辖区中医药诊疗、医学教育、医学科研、预防保健、公共卫生、农村基层医疗卫生机构人员培训指导、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等任务，积极推进中西医药相互补充、协调发展，促进中医药更好服务于乡村振兴战略和示范区建设。

（一）贯彻执行党和国家有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规。

（二）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，负责全区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。

（三）开展中医药临床医疗、健康保健、康复急救等工作为人民健康提供医疗、护理和保健服务。

（四）开展中医药临床教学、培训及科研工作。

（五）负责全区中医药健康管理服务。

（六）参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。

（七）确保全区人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发

展相适应的中医理疗环境，加强中医医院标准化管理。

（八）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区中医医院为二级预算单位。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：吴忠市红寺堡区中医医院

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	6,693,720.74	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	3,347,143.36	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	4,591.6	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	26,552,681.93
	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	
	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	10,045,455.70	本年支出合计	59	26,552,681.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	17,404,790.00	年末结转和结余	61	897,563.77
总 计	30	27,450,245.70	总 计	62	27,450,245.70

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
金 额 单
位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区中医医院

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										
												栏次
合计				10,045,455.7	6,693,720.74		3,347,143.36				4,591.60	
2100202				中医（民族）医院	6,790,455.7	3,438,720.74		3,347,143.36				4,591.60
2100601				中医（民族医）药专项	1,755,000.00	1,755,000.00						
2100409				重大公共卫生服务	1,500,000.00	1,500,000.00						

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

公开部门：吴忠市红寺堡区中医医院

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26, 552, 681. 93	4, 099, 667. 19	22, 453, 014. 74			
2100202			中医（民族）医院	23, 297, 681. 93	4, 099, 667. 19	19, 198, 014. 74			
2100601			中医（民族医）药专项	1, 755, 000. 00		1, 755, 000. 00			
2100409			重大公共卫生服务	1, 500, 000. 00		1, 500, 000. 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

公开部门: 吴忠市红寺堡区中医医院

金额单位: 元

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 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	6,693,720.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	6,693,720.74	6,693,720.74		
	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				
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	6,693,720.74	本年支出合计	59	6,693,720.74	6,693,720.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合 计	32	6,693,720.74	合 计	64	6,693,720.74	6,693,720.74		

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：吴忠市红寺堡区中医医院

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	6,693,720.74	1,645,496.00	5,048,224.74
2100202			中医（民族）医院	3,438,720.74	1,645,496.00	1,793,224.74
2100601			中医（民族医）药专项	1,755,000.00		1,755,000.00
2100409			重大公共卫生服务	1,500,000.00		1,500,000.00

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：吴忠市红寺堡区中医医院

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		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	
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		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		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	8,147.12	30211	差旅费		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		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	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1, 637, 348. 88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		8, 147. 12	公用经费合计					1, 637, 348. 88
合 计		1, 645, 496. 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，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 07 表

公开部门：吴忠市红寺堡区中医医院

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：2023 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 08 表

公开部门：吴忠市红寺堡区中医医院

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					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 09 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区中医医院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
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 10045455.70 元，2022 年度收入总计 0 元，与 2022 年度相比，收入增加 10045455.70 元，增长 100%。2023 年度支出总计 26552681.93 元，2022 年支出总计 0 元，支出增加 26552681.93 元，增长 100%，收入支出增加的主要原因是中医医院为新成立的单位，2022 年决算数为 0 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10045455.70 元，其中：财政拨款收入 6693720.74 元，占 66.63%；上级补助收入 0 元，占 0%；政府性基金预算财政拨款 0 元，占 0%；事业收入 3347143.36 元，占 33.32%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4591.60 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26552681.93 元，其中：基本支出 4099667.19 元，占 15.44%；项目支出 22453014.74 元，占 84.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算

2023 年度财政拨款收入 6693720.74 元，2022 年度财政拨款收入 0 元，财政拨款收入增加 6693720.74 元。增长的主要原因是中

医医院为新成立单位，2022 年决算数为 0 元。

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 6693720.74 元，占本年支出合计的 25.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 0 元，增加 6693720.74 元，增加 100%，主要原因是中医医院为新成立单位，2022 年决算数为 0 元。

（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 6693720.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 6693720.74 元，占 100%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（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 1000000.00 元，支出决算为 6693720.74 元。决算数大于预算数的主要原因是：中医医院为新成立单位，增加了工作人员，使得人员经费增加；政府支持中医药事业发展，拨付了中医药事业传承与发展、医疗服务与

保障能力提升等项目资金，使得财政拨款支出决算数大于预算数。其中：

1.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 1000000.00 元，决算为 3438720.74 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了新冠肺炎病毒感染者治疗药品储备项目资金 150.00 万元，2022 年中医院委托红源公司招聘 18 名工作人员考务项目资金 9.32 万元，医疗服务与保障能力提升项目资金 20.00 万元等，使得决算数大于预算数。

2.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 元，决算为 1755000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付 2023 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助项目资金 175.50 万元。

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 元，决算为 1500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付了红寺堡老年养护院医养附属项目资金 150.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1645496.00元，其中：人员经费8147.12元，公用经费1637348.88元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8147.12元，较2023年度年初预算数0元，增加8147.10元，增长100%，增长的主要原因是临聘人员工资社保。

2.商品和服务支出1637348.88元，较2023年度年初预算数0元，增加1637348.88元，增长100%，主要原因是：支付了16名政府购买人员工资、7名同工同酬人员工资劳务费。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数0元，增加0元；较2022年度决算数0元，减少0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数0元,增加0元，增长0%；较2022年度决算数0元，增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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元，支出决算为0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元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出

决算减少0元；因公出国（境）费支出减少0元；公务用车购置及运行费支出减少0元；公务接待费支出减少0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元；公务用车购置及运行费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0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元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数0元，增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增减0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 元，比 2022 年度增减 0 元。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 60892225.28 元。其中：政府采购货物支出 59026484.28 元、政府采购工程支出 1865741 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 平方米(2023 年我单位为借址办院)，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 5 个，共涉及资金 504.08 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。红寺堡区中医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效绩评价。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