

**2023 年度
建宁县总医院决算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

建宁县总医院的主要职责是为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。具体如下：

（一）医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1. 提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、内科（包括呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科）、外科（包括普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科）、儿科、眼科、妇产科、五官科、精神卫生科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3. 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导乡镇、护理、康复医疗服务。

（二）教学科研：

1. 承担大中专医学院校(如三明职业学院)的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2. 承担省、市、县科研课题。

（三）业务技术指导：

1. 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2. 完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。 3. 预防保健：

（1）开展健康教育。

（2）承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

（3）参与城市初级卫生保健工作。 4. 完成政府各项指令性任务。

5. 参与各种自然灾害、公共卫生突发事件、群体事件的救治工作。

6. 参与医药卫生体制改革工作，宣传和落实国家、省、市、县各级医药卫生体制改革政策。

（四） 乡镇卫生院的主要工作任务

1. 以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。

2. 承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重大精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

3. 承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导；对本辖区内传染病防治、学校卫生、公共场所、生活饮用水、农村的预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 59 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
建宁县总医院	事业	217

三、单位主要工作总结

2023 年，建宁县总医院主要任务是为全县人民身体健康 提供医疗与护理保健服务。积极推进我市医改工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建工作与业务工作有机融合，发挥党建引领作用。落实好党委的主体责任和纪检的监督责任，充分发挥 基层党组织在克难攻坚中的战斗堡垒作用和党员在推动医 改优化服务中的模范带头作用。

（二）强化督查，改进服务，确保满意医院创建工作持 续提升。加强对劳动纪律、服务态度、服务流程、服务环境 等方面的督查力度，畅通患者投诉渠道，努力改进服务态度， 进一步提升群众满意度。

（三）持续抓好巡察反馈意见整改，着力建设良好政治 生态。要以巡察反馈意见整改为契机，抓实抓细持续跟紧整 改项目，重点抓好新制定、修改完善的制度汇编的学习，把 制度学习纳入全体医务人员学习的重要内容，确保每个人懂 制度，并按照制度认真落实。

（四）全力推进帮扶协作出成效。加快推进与厦门弘爱 医院多学科多形式协作，实现厦门弘爱医院在我县派驻医生 驻点帮扶、建立名医工作室日常坐诊、肿瘤专科对口帮扶从 无到有、建立远程会诊和审核机制资源共享、建立转诊绿色 通

道便民利民和协同提升管理水平等六大目标，多方位提升县总医院整体能力。

（五）稳妥推进新建县医院各项工作有序开展。逐步补齐硬件短板，完善各项基础设施。根据医院规模、科室发展规模，补充人员配置，对部分重点科室进行分科（分区），确保诊疗有序开展。

第二部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：建宁县总医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2412.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	10669.47	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	315.24	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	13350.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13397.19	本年支出合计	13350.06

使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2968.23	年末结转和结余	3015.36
总计	16365.41	总计	16365.41

注：1. 本表反映单位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。

二、 收入决算表

收入决算表

编制单位：建宁县总医院				2023 年 度				公开02表 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	项	合计	13,397.19	2,412.48		10,669.47			315.24
210			卫生健康 支出	13,397.19	2,412.48		10,669.47			315.24
21002			公立医院	12,844.00	1,859.30		10,669.47			315.24
2100201			综合医院	12,844.00	1,859.30		10,669.47			315.24
21099			其他卫生 健康支出	553.18	553.18					
2109999			其他卫生 健康支出	553.18	553.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万元

编制单位：建宁县总
医院

2023 年度

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	合计	13,350.06	10,937.58	2,412.48			
210			卫生健康支出	13,350.06	10,937.58	2,412.48			
21002			公立医院	12,796.87	10,937.58	1,859.30			
2100201			综合医院	12,796.87	10,937.58	1,859.30			
21099			其他卫生健康支出	553.18		553.18			
2109999			其他卫生健康支出	553.18		553.18			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：建宁县总医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2412.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	2412.48	2412.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2412.48	本年支出合计	2412.48	2412.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2412.48	总计	2412.48	2412.48		

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收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：建宁县总
医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,412.48		2,412.48
210	卫生健康支出	2,412.48		2,412.48
21002	公立医院	1,859.30		1,859.30
2100201	综合医院	1,859.30		1,859.30
21099	其他卫生健康支出	553.18		553.18
2109999	其他卫生健康支出	553.18		553.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：建宁县总医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额	经济 分类 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		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		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		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					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：建宁县总医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：建宁县总医院

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：建宁县总
医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 16365.41 万元，支出总计 16365.41 万元，增加 1972.90 万元，增长 13.71%，主要是年末结转和结余增加。。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入13397.19万元，比上年决算数减少995.32万元，下降6.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2412.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入10669.47万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入315.24万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出13350.06万元，比上年决算数减少410.84万元，下降2.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 10937.58 万元。其中，人员支出 5436.3 万元，公用支出 5501.28 万元。

2. 项目支出 2412.48 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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2412.48万元，支出总计2412.48万元，与上年决算数相比，增加64.91万元，增长2.76%，主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2412.48 万元，比上年决算数增加 64.91 万元，增长 2.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院 1859.30 万元，较上年决算数增加 1696.8 万元，增长 1044.18%。主要原因是 2022 年仅将一般公共预算拨款基本支出列入此科目，2023 年将公立医院部分项目经费支出列入此科目。

(二) 2109999-其他卫生健康支出 553.18 万元，较上年决算数增加 553.18 万元，增长 100%。主要原因是部分项目支出列支此科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年持平，主

要是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、

赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.64 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年无一般公共预算拨款“三公”经费预算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 1.64 万元，下降 100%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.64 万元，下降 100%。主要是 2023 年无一般公共预算拨款“三公”经费预算支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位,2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1216 万元，其中：政府采购货物支出 902.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 313.28 万元。授予中小企业合同金额 1006.95 万元，占政府采购支出总额的 82.81%，其中：授予小微企业合同金额 0.43 万元，占授予中小企业合同金额的 0.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.81%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是行政用车及公共卫生下乡用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）30 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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。

第五部分 附件

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。