

2023年度衡阳市中医医院 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市中医医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳市中医医院部门概况

一、部门职责

衡阳市中医医院的主要职责是：

衡阳市中医医院的职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

开展了医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术继

续教育、保健与健康教育等业务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市中医医院内设机构包括：医院

编制病床 900 张,设有内科、外科、妇儿科、骨伤科、肛肠科、肿瘤科、中

风科、急诊科、颈肩腰腿科、南院等科室， 开设十九个病区。医技科室有药

剂科、加工炮制场、制剂室、供应室等

（二）决算单位构成

衡阳市中医医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市中医医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市中医医院

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	3,501.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	27,010.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,613.05	八、社会保障和就业支出	39	31.26
	9		九、卫生健康支出	40	39,400.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市中医医院

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,125.08	本年支出合计	58	39,431.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	5,072.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,323.16	年末结转和结余	60	3,088.49
	30			61	
总计	31	42,520.37	总计	62	42,520.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,125.08	3,501.97		27,010.06			2,613.05
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26					
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26					
210	卫生健康支出	33,088.82	3,465.71		27,010.06			2,613.05
21001	卫生健康管理事务	61.00	61.00					
2100102	一般行政管理事务	61.00	61.00					
21002	公立医院	30,595.34	972.23		27,010.06			2,613.05
2100202	中医（民族）医院	30,447.34	824.23		27,010.06			2,613.05
2100299	其他公立医院支出	148.00	148.00					
21004	公共卫生	2,003.81	2,003.81					
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,532.05	1,532.05					
2100499	其他公共卫生支出	464.76	464.76					
21006	中医药	299.50	299.50					
2100601	中医（民族医）药专项	299.50	299.50					
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17					
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17					
21099	其他卫生健康支出	128.00	128.00					
2109999	其他卫生健康支出	128.00	128.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市中医医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,431.88	35,550.74	3,881.15			
206	科学技术支出	0.59		0.59			
20699	其他科学技术支出	0.59		0.59			
2069999	其他科学技术支出	0.59		0.59			
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26				
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26				
210	卫生健康支出	39,400.03	35,519.48	3,880.55			
21001	卫生健康管理事务	61.00		61.00			
2100102	一般行政管理事务	61.00		61.00			
21002	公立医院	35,669.37	35,519.48	149.90			
2100202	中医（民族）医院	35,519.48	35,519.48				
2100299	其他公立医院支出	149.90		149.90			
21004	公共卫生	1,041.04		1,041.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	569.23		569.23			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	471.82		471.82			
21006	中医药	340.29		340.29			
2100601	中医（民族医）药专项	340.29		340.29			
21011	行政事业单位医疗	1.17		1.17			
2101103	公务员医疗补助	1.17		1.17			
21099	其他卫生健康支出	2,287.15		2,287.15			
2109999	其他卫生健康支出	2,287.15		2,287.15			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市中医医院

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	3,501.97	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	0.59	0.59		
	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	31.26	31.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4,704.78	4,704.78		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市中医医院

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
	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	3,501.97	本年支出合计	59	4,736.64	4,736.64		
年初财政拨款结转和结余	28	4,323.16	年末财政拨款结转和结余	60	3,088.49	3,088.49		
一般公共预算财政拨款	29	4,323.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,825.13	总计	64	7,825.13	7,825.13		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市中医医院

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
栏次		1	2	3
	合计	4,736.64	855.49	3,881.15
206	科学技术支出	0.59		0.59
20699	其他科学技术支出	0.59		0.59
2069999	其他科学技术支出	0.59		0.59
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
210	卫生健康支出	4,704.78	824.23	3,880.55
21001	卫生健康管理事务	61.00		61.00
2100102	一般行政管理事务	61.00		61.00
21002	公立医院	974.13	824.23	149.90
2100202	中医（民族）医院	824.23	824.23	
2100299	其他公立医院支出	149.90		149.90
21004	公共卫生	1,041.04		1,041.04
2100409	重大公共卫生服务			

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市中医医院

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
栏次		1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	569.23		569.23
2100499	其他公共卫生支出	471.82		471.82
21006	中医药	340.29		340.29
2100601	中医（民族医）药专项	340.29		340.29
21011	行政事业单位医疗	1.17		1.17
2101103	公务员医疗补助	1.17		1.17
21099	其他卫生健康支出	2,287.15		2,287.15
2109999	其他卫生健康支出	2,287.15		2,287.15

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	739.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	80.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	855.49					公用经费合计	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市中医医院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市中医医院

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：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

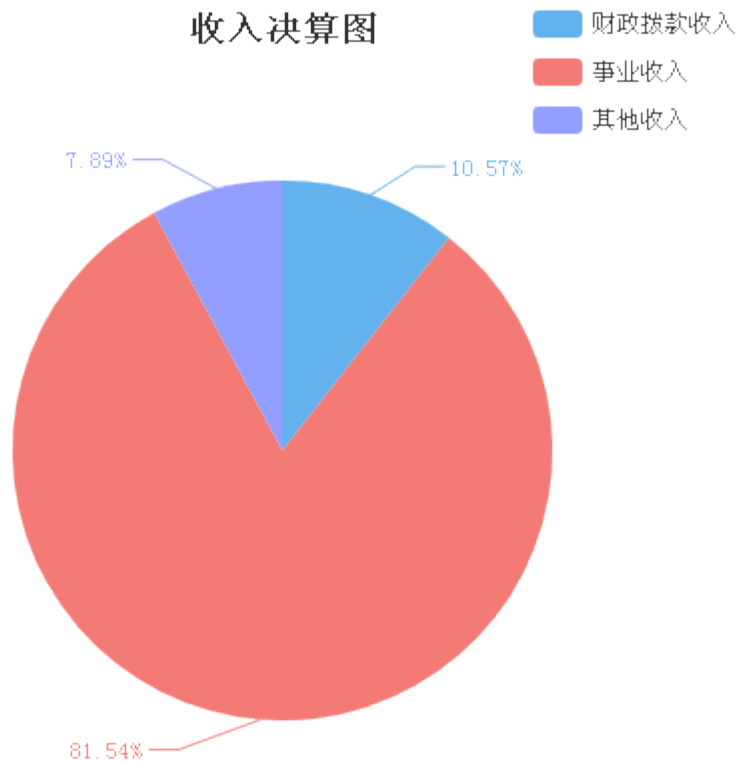
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 42520.37 万元，与上年相比减少 606.42 万元，下降 1.41%。主要是因为正常医疗业务浮动。

二、收入决算情况说明

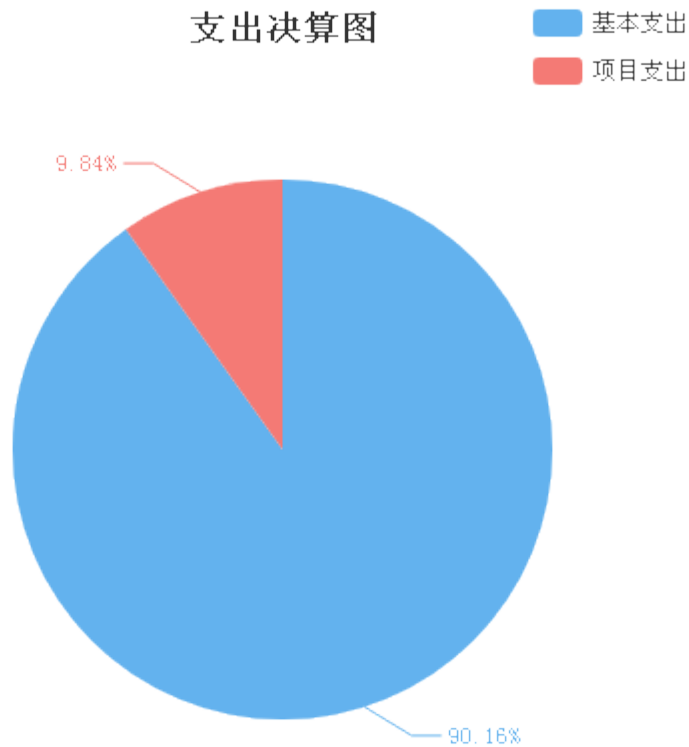
2023 年度收入合计 33125.08 万元，其中：财政拨款收入 3501.97 万元，占 10.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 27010.06 万元，占 81.54%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2613.05 万元，占 7.89%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39431.88 万元，其中：基本支出 35550.74 万元，占 90.16%；项目支出 3881.15 万元，占 9.84%；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 7825.13 万元，与上年相比，增加 144.05 万元，上升 1.88%。主要是因为 2023 年较上年增加了财政专项资金拨款用于中医药传承与发展等方面。

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 4736.64 万元，占本年支出合计的 12.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1386.75 万元，上升 41.40%。主要是 2023 年较上年增加了财政专项资金拨款

用于中医药传承与发展等方面。

（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 4736.64 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.59 万元，占比 0.01%；社会保障和就业支出（类）31.26 万元，占比 0.66%；卫生健康支出（类）4704.78 万元，占比 99.33%。

（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数为 855.49 万元，支出决算数为 4736.64 万元，完成年初预算的 553.68%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 31.26 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项

支出年终追加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 824.23 万元，支出决算为 824.23 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 万元，支出决算为 149.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

6、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 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

7、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 万元，支出决算为 569.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

8、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 万元，支出决算为 471.82 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

9、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 万元，支出决算为 340.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

11、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 0 万元，支出决算为 2287.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

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 855.49 万元，其中：

人员经费 855.49 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测

算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.39 万元，用于召开医疗业务、防控

会议，人数 120 人，内容为医疗服务能力提升；开支培训费 50.47 万元，用于开展业务骨干进修等培训，人数 120 人，内容为业务能力提升。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3849.04 万元，其中：政府采购货物支出 3034.85 万元、政府采购工程支出 265.84 万元、政府采购服务支出 548.35 万元。授予中小企业合同金额 3034.85 万元，占政府采购支出总额的 78.85%，其中：授予小微企业合同金额 1820.94 万元，占政府采购支出总额的 47.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、党建引领取得新突破。认真开展第二批主题教育，党委理论学习中心组先后集中学习 8 次，举办了四期读书班，开展了四次专题研讨，班子成员到联点党支部宣讲党课 8 次。深入开展调查研究，先

后到对口支援医院、医联体单位、乡村振兴点、院内开展调研 27 次，现场解决问题 39 个，上报调研问题共 101 个，已全部办结。2、优势专科集群发展。引进招聘各类医技专业人才 83 人，选派 7 人到广东省中医医院、湘雅医院等医院进修学习，遴选 5 人参加第二阶段“跟名师”中医经典精英人才培。制定并落实优势病种中医诊疗方案 53 种、常见病中医临床路径实施方案 30 种，介入室全年完成 500 余例心脑血管介入诊疗手术。3、内部管理取得新进展。我院为现代化管理制度建设省级试点单位，在院党委的主持下，修订了 200 余项规章。以水、电、气、电梯为重点强化成本管理，达到降低能耗 100/吨标煤目标，规范设备库房管理，进行库房分区、耗材分类。4、支付改革保落实。自 7 月全省推行 DRG 支付改革以来，医院成立了工作领导小组和工作专班，专班成员开展 DRG 院级培训 9 次，门诊统筹公积政策宣传 4 次，每半月形成一期 DRG 运营数据分析简报，医保病人次均费用下降 1740 元，平均住院天数下降 3.1 天，病组入组率上升 16.38%，医院 CMI 值提升 0.27，调整了病人收治结构、优化医院收入结构，促进合理诊疗、合理使用医保基金，真正实现“医-保-患”三方共赢。5、药事管理规范有序。制剂室启动了 4 个新制剂品种备案研发工作，向衡阳市市场监督管理局申请备案 23 个中药饮片炮制品种。门诊中药饮片使用率为 66.34%，住院患者中药饮片使用率为 76.63%。6、科研教学同发力。圆满完成科研教学任务，全年科研课题立项 12 项，结题 12 项。发表 SCI 论文一篇，完成 4 个班 33 门课程教学任务及 400 余名实习生管理工作。7、信息建设智慧畅通。医院信息化建设升级改造一期工程全面完成，

上线 21 个新系统，医保 DRG 管理平台上线并通过验收，搭建系统集成平台，医院信息网络建设已具规模。8、卓越服务迈上新台阶。全面开展卓越服务，制定下发实施方案，对获得“从医三十年医生”“卓越服务明星奖”等荣誉的 49 名同志进行了表彰，通过树榜样、推先进活动，在全院范围营造比学赶超的卓越服务氛围。9、大力弘扬中医药文化。2023 年承办了衡阳市人民政府、衡阳市卫健委主办的“中医药文化进校园”启动仪式，现场捐书 500 余册。全年组织开展各类健康讲座 11 场，义诊 19 次，发放健康科普手册 2000 余份，拍摄制作科普宣传视频 10 余条，编印《二十四节气养生》等科普读本。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年医院实现门(急)诊人次 281951，同比增加 8.22%，出院人次 19539，同比增加 17.94%。2023 年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医院医疗收入的比例为 43.64%，较去年增加 3.2%。医院人员薪酬中固定部分占比为 55.32%。

（三）存在的问题及原因分析

1、评价标准不统一。规范统一的绩效评价标准对客观公平地评价预算支出绩效起着重要的指导作用。各医院尚没有形成统一的绩效评价标准，缺乏科学合理的分配依据，使得少数项目在效益指标上分配较少权重。2、建议加强各单位对绩效目标编制的理解与掌握，转变“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想观念，保证绩效目标编制的合理性及质量。完善绩效目标管理流程，及时修正编制过程中出现的问题，充分发挥预算绩效信息的作用。3、合理设置绩效目标，结

合部门职能职责和未来发展规划综合制定绩效目标，将绩效目标分解下达，兼顾短期利益与长期利益。4、完善绩效评价指标体系。绩效评价指标体系是做好预算绩效评价的基础，也是全面实施预算绩效管理的关键，既要分领域、分层次、分项目设计个性化指标，又要设置科学的共性项目绩效指标。建议根据不同项目的特点，针对性地设置产出、效益绩效指标，如人才发展项目侧重于人才培养、队伍建设，而科技专项资金项目侧重于科技产出。评价指标不仅要体现项目实施后所带来的效益，而且要兼顾经济和社会两方面，并采用定性指标和定量指标相结合的方式绩效评价。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：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。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 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。

15. 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。

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

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件