

2023年度  
益阳市第三人民医院部门决算

## 第一部分益阳市第三人民医院概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

# 益阳市第三人民医院概况

## 一、部门职责

益阳市第三人民医院全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民健康为中心，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持公立医院的公益性，坚持改革、发展和管理相结合，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，实现医院治理体系和管理能力现代化。

（一）作为赫山区区域医疗中心，负责辖区内基本医疗服务、预防保健、危急重症病人救治，突发公共卫生事件的应急处理、社会救助、承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训，完成当地的卫生支农工作、承担教学科研任务。

（二）以人民健康为中心，坚持依法规制度管理，按规范标准行医，努力全方位全周期保障人民健康，让政府满意、社会满意、群众满意。

（三）承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市第三人民医院单位内设机构，行政职能科室包括：办公室、医务部、纪检监察室、后勤保障部、院感预保科、经管科、护理部、事业发展部、医保科、保卫科、设备信息科、采购中心、财务科、人力资源部；临床医技科室包括：金卫急救中心、ICU、门诊部、急诊科、心血管

内科、心脑血管内科、神经内科、肾脏血液内科、内分泌消化内科、呼吸内科、普外一科（肝胆外科）、普外二外科（胃肠胸外科）、骨一科、神外科骨二科、泌尿外科、妇产科、五官科、儿科、麻醉科（手术室）、血液净化中心 20 个一级临床科室。其中心血管内科、神经内科、骨外一科、肝胆外科、肾脏内科、ICU、呼吸内科、泌尿外科、胃肠胸外科已被列为市级重点学科，心血管内科、神经内科、骨外一科被列为在建省级重点学科。医院成立了孕产妇急救中心、卒中中心、介入中心、胸痛中心。

（二）决算单位构成。益阳市第三人民医院单位 2023 年部门决算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	614.45	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	23158.13	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.52
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	7.18	八、社会保障和就业支出	39	41.40
	9		九、卫生健康支出	40	23,731.83
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23,779.75	<b>本年支出合计</b>	58	23,779.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,779.75	<b>总计</b>	62	23,779.75

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

公开 02 表

部门：益阳市第三人民医院

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		23,779.75	614.45	0.00	23,158.13	0.00	0.00	7.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18,669.44	51.00	0.00	18,618.44	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,571.28	24.42	0.00	4,539.68	0.00	0.00	7.18
2109999	其他卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	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

部门：益阳市第三人民医院

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		23,779.75	23,525.37	254.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18,669.44	18,669.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,571.28	4,316.90	254.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00	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

部门：益阳市第三人民医院

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	614.45	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	0.00	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	4.52	4.52	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	41.40	41.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	566.53	566.53	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

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

部门：益阳市第三人民医院

公开 05 表  
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		614.45	614.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	0.00
2100499	其他公共卫生支出	303.15	303.15	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.00	51.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.52	4.52	0.00
2100101	行政运行	128.96	128.96	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.42	24.42	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.00	45.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00

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

部门：益阳市第三人民医院

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	176.36	302	商品和服务支出	433.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	128.96	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	41.40	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	4.00	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	2.00	30212	因公出国（境）	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	4.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	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	433.57	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4.52	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	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	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	0.00	30240	税金及附加费	0.00				
			30299	其他商品和服	0.00				
人员经费合计		180.88	公用经费合计				433.57		

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

部门：益阳市第三人民医院

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
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市第三人民医院

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。（当表格数据为空时，应有此说明）



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市第三人民医院

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23779.75万元。与上年相比，减少1686.2万元，主要是因为减少政府性基金预算财政拨款收入。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23779.75万元，其中：财政拨款收入614.45万元，占2.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23158.13万元，占97.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.18万元，占0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23779.75万元，其中：基本支出23525.37万元，占98.93%；项目支出254.38万元，占1.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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614.45万元，与上年相比，增加55.84万元，增长9.9%，主要是因为增加新院区建设专项资金。

## 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年度财政拨款支出614.45万元，占本年支出合计的2.58%，与上年相比，财政拨款支出增加55.84万元，增长9.9%，主要是因为增加新院区建设专项资金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出614.45万元，主要用于以下方面：其他科学技术支出4.52万元，占0.73%；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.4万元，占6.74%；行政运行支出128.96万元，占20.99%；其他卫生健康管理事务支出51万元，占8.3%；其他公立医院支出24.42万元，占3.97%；基本公共卫生服务10万元，占1.62%；其他公共卫生支出303.15万元，占49.34%；事业单位医疗4万元，占0.65%；其他卫生健康支出45万元，占7.32%；住房公积金2万元。占0.32%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为202.6万元，支出决算数为614.45万元，完成年初预算的303.32%，其中：

### 1、行政运行（类）。

年初预算为149.06万元，支出决算为128.96万元，完成年初预算的86.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减了人员工资等。

### 2、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4.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023追加的经费。

### 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）。

年初预算为53.55万元，支出决算为41.4万元，完成年初

预算的77.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减了人员，减少了开支。

#### 4、其他卫生健康管理事务支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023追加的经费。

#### 5、其他公立医院支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为24.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023追加的经费。

#### 6、其他卫生健康支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023追加的经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出614.45万元，其中：

**人员经费**180.88万元，占基本支出的29.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

**公用经费**433.57万元，占基本支出的70.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

### 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位2023年度没有财政拨款三公经费支出，故本表无数据。

### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2023年度没有政府性基金预算收支，故本表无数据。

## 九、关于机关运行经费支出说明

我单位2023年度没有机关运行经费收支，故本表无数据。

## 十、一般性支出情况说明

我单位2023年度没有一般性经费收支，故本表无数据。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额254.38万元，其中：政府采购货物支出254.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额254.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆10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8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16台（套）。

## 十三、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、项目立项：项目立项依据充分

2、绩效目标：绩效目标设置精准，指标细化量化，清晰可衡量，目标设置与预算支出相匹配

3、资金投入。2023年一般公共预算财政拨款收入年初预算数202.6万元，决算数614.45万元，本单位建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行会审联签制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

### **1. 资产管理情况**

制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制定了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理、程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，保证了国有资产的保值增值。

### **2. 绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

本单位突出绩效评价管理，牢固绩效理念，强化支出责任。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《赫山区财政专项资金管理暂行办法》文件精神，切实做好我院绩效工作，成立了领导小组，具体分工，责任到人，优化绩效考核方案，在规定时间内高质量完成各项工作。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

益阳市第三人民医院作为赫山区区域医疗中心，坚持以人民健康为中心，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持公立医院的公益性，坚持改革、发展和管理相结合，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，实现医院治理体系和管理能力现代化。

4. 资金使用合规性。我单位制定了专项资金管理办法；严格执行财政资金使用管理办法；规范、安全、有效使用资金，保证项目进度按预期进行。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1. 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。



加强沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2. 进一步加强财务素养和专业技能培训。希望区财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全区乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上新台阶。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项

债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）：反映上述项目外，其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

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

十一、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。

十二、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。

十三、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

# 益阳市第三人民医院2023年度 部门整体支出绩效评价报告

2023年，益阳市第三人民医院在赫山区卫健局的正确领导和精心指导下，改革创新、团结奋进，以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2024〕1号）的文件要求，现将整体支出绩效评价报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

益阳市第三人民医院全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民健康为中心，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持公立医院的公益性，坚持改革、发展和管理相结合，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，实现医院治理体系和管理能力现代化。

（二）作为赫山区区域医疗中心，负责辖区内基本医疗

服务、预防保健、危急重症病人救治，突发公共卫生事件的应急处理、社会救助、承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训，完成当地的卫生支农工作、承担教学科研任务。

（三）以人民健康为中心，坚持依法规制度管理，按规范标准行医，努力全方位全周期保障人民健康，让政府满意、社会满意、群众满意。

（四）承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

## （二）机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市第三人民医院单位内设机构，行政职能科室包括：办公室、医务部、纪检监察室、后勤保障部、院感预保科、经管科、护理部、事业发展部、医保科、保卫科、设备信息科、采购中心、财务科、人力资源部；临床医技科室包括：金卫急救中心、ICU、门诊部、急诊科、心血管内科、心脑血管内科、神经内科、肾脏血液内科、内分泌消化内科、呼吸内科、普外一科（肝胆外科）、普外二科（胃肠胸外科）、骨一科、神外科骨二科、泌尿外科、妇产科、五官科、儿科、麻醉科（手术室）、血液净化中心20个一级临床科室。其中心血管内科、神经内科、骨外一科、肝胆外科、肾脏内科、ICU、呼吸内科、泌尿外科、胃肠胸外科已被列为市级重点学科，心血管内科、神经内科、骨外一

科被列为在建省级重点学科。医院成立了孕产妇急救中心、卒中中心、介入中心、胸痛中心。

(二) 决算单位构成。益阳市第三人民医院单位 2023 年部门决算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出614.45万元，其中：

人员经费180.88万元，占基本支出的29.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费433.57万元，占基本支出的70.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

### (二) 项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出0万元。

## 三、部门整体支出绩效情况

### 1. 资产管理情况

制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制定了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理、程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，保证了国有资产的



保值增值。

## 2. 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

本单位突出绩效评价管理，牢固绩效理念，强化支出责任。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《赫山区财政专项资金管理暂行办法》文件精神，切实做好我院绩效工作，成立了领导小组，具体分工，责任到人，优化绩效考核方案，在规定时间内高质量完成各项工作。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果

益阳市第三人民医院作为赫山区区域医疗中心，坚持以人民健康为中心，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持公立医院的公益性，坚持改革、发展和管理相结合，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，实现医院治理体系和管理能力现代化。

4. 资金使用合规性。我单位制定了专项资金管理办法；严格执行财政资金使用管理办法；规范、安全、有效使用资金，保证项目进度按预期进行。

#### 四、存在的问题及原因分析

1. 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2. 进一步加强财务素养和专业技能培训。希望区财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全区乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平和上台阶。