

天门市中医医院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市中医医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市中医医院 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 天门市中医医院 2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 天门市中医医院概况

一、部门主要职责

天门市中医医院是一所政府办非盈利性事业单位，惟中医、中药为中心，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。包括医疗与护理、预防、保健、医学教学、医学研究、急救医护、养老服务、康复等医疗卫生服务和卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育培训等。

二、机构设置情况

本单位内设科室心脑血管病、脾胃、老年病、康复、针灸、耳鼻喉、肛肠、妇产、骨伤、外科、眼科、儿科、治未病科等临床和医技科室 33 个。本单位无所属二级单位。

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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：天门市中医医院

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	603.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	26,476.63	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	27,080.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,080.37	本年支出合计	58	27,080.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	27,080.37	总计	62	27,080.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：天门市中医医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,080.37	603.74	0.00	26,476.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,080.37	603.74	0.00	26,476.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,080.37	603.74	0.00	26,476.63	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	27,080.37	603.74	0.00	26,476.63	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

部门：天门市中医医院

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,080.37	26,580.37	500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,080.37	26,580.37	500.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,080.37	26,580.37	500.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	27,080.37	26,580.37	500.00	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
单位：万元

部门：天门市中医医院

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	603.74	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	603.74	603.74	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	603.74	本年支出合计	59	603.74	603.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	603.74	总计	64	603.74	603.74	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

公开05表

部门：天门市中医医院

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		603.74	103.74	500.00
210	卫生健康支出	603.74	103.74	500.00
21002	公立医院	603.74	103.74	500.00
2100202	中医（民族）医院	603.74	103.74	500.00

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

公开06表
单位：万元

部门：天门市中医医院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.74	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.74	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缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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组织补贴	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	公务用车运行维护费	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	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		103.74	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天门市中医医院

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

注：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：天门市中医医院

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：此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市中医医院

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

注：此表无数据。

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、支总计均为 27080.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1498.68 万元，下降 5.2%，主要原因是 2023 年度政府性基金预算减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27080.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 979.78 万元，下降 3.5%。其中：财政拨款收入 603.74 万元，占本年收入 2.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 26476.63 万元，占本年收入 97.8%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27080.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 415.07 万元，下降 1.5%。其中：基本支出 26580.37 万元，占本年支出 98.2%；项目支出 500 万元，占本年支出 1.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 603.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1218.9 万元，下降

66.9%。主要原因减少了政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 603.74 万元，比 2022 年度决算数增加 500 万元。增加主要原因是增加地方一般债券立体停车场建设资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 1200 万元。减少主要原因是减少了专项债券立体停车场建设资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 603.74 万元，占本年支出合计的 2.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 500 万元，增加 482%。主要原因是增加了立体停车场建设资金。

（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 603.74 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出 603.74 万元，占 100%。主要是用于人员经费及立体停车场建设。

（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 103.74 万元，支出决算为 603.74 万元，完成年初预算的 582%。其中：

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院支出(项)。年初预算为 103.74 万元,支出决算为 603.74 万元,完成年初预算的 582%。支出预算决算数大于年初预算数的主要原因为追加地方一般债券立体停车场建设资金。

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 103.74 万元,其中:

人员经费 103.74 万元,主要包括:基本工资。

公用经费 0 万元。

七、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年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出数为 0。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，为天门市中医医院立体停车场建设项目 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照《财政支出绩效评价管理办法暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等有关财政支出绩效评价要求，均已完成相关目标要求。项目综述如下：

本立体停车场工程总建筑面积为 5,070.61 平方米，共设置机动停车位 240 个。其中，地上建筑面积 216.19 平方米，共 1 层，设置地上机动停车位 3 个（仅设置救护车）；地下建筑面积 4,854.42 平方米，共三层，设置地下机动停车

位 237 个(每层设置停车位 79 辆)。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及消防工程等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

天门市中医医院立体停车场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

2023 年度立体停车场建设项目已完工并投入运行，项目总建筑面积为 5,070.61 平方米，共设置机动停车位 240 个。其中，地上建筑面积 216.19 平方米，共 1 层，设置地上机动停车位 3 个(仅设置救护车)；地下建筑面积 4,854.42 平方米，共三层，设置地下机动停车位 237 个(每层设置停车位 79 辆)。立体停车场的投入使用，极大的改善了医院停车难、交通拥堵的现状。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时部门绩效评价结果已经全部得到应用，应用情况如下：

一是强化了项目规划与绩效目标管理。在项目立项之初就明确设定了可量化、可考核的绩效目标，增强了项目的针对性和可行性。

二是加强了项目管理监督与执行力度。在项目管理过程中，明确了项目实施的责任主体，对项目实施过程进行全面监管，有效提升了项目的执行效率。

三是实现了绩效评价结果与预算安排紧密结合。通过建立绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制，对绩效不佳的项目方案进行必要的预算调整和优化，提高了预算的精准性和有效性。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院支出(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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)费用。

(十七) 其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价报告

本单位 2023 年度无整体绩效评价报告。

二、2023 年度项目绩效评价表

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			天门市中医医院立体停车场建设项目		负责人及电话		肖少雄 18907222681	
主管部门			天门市卫生健康委员会		实施单位		天门市中医医院	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数		执行率	得分
			年度资金总额：	500	500		100%	20
			其中：中央补助					
			地方资金	500	500		100%	
			其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	地上建筑面积		216.19平方米		216.19平方米	30
			地下建筑面积		4,854.42平方米		4,854.42平方米	
			地上机动停车位		3个		3个	
			地下机动停车位		237个		237个	
		质量指标（5分）	项目验收合格率		≥95%		100%	5
		时效指标（3分）	项目完成率		≥95%		100%	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		≤500万元		500万元	2
	效益指标（40分）	社会效益指标（35分）	就医环境		得到提高		得到提高	35
			医院交通拥堵情况		得到缓解		得到缓解	
			资源利用效率		得到提高		得到提高	
		服务对象满意度指标（5分）	对象满意度		≥95%		99%	5
自评得分合计								100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。