荆门市康复医院2023年度部门决算

目 录

第一部分 荆门市康复医院概况 3

一、单位主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分 2023年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12

第三部分 2023年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十、机关运行经费支出说明 17

十一、政府采购支出说明 17

十二、国有资产占用情况说明 18

十三、预算绩效情况说明 18

第四部分 其他需要说明的情况 19

一、培训费支出情况说明 19

二、会议费支出情况说明 19

第五部分 名词解释 19

第六部分 附件 21

第一部分 荆门市康复医院概况

一、单位主要职责

荆门市康复医院是一所集医疗、预防、康复、教学、科研为一体的二级甲等综合医院，主要为革命伤残军人、烈军属等优抚对象，以及社会贫困和弱势群体提供医疗服务；为人民群众提供医疗、医养、康养服务及培训。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市康复医院部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 荆门市康复医院 |

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开表01 |
| 部门：荆门市康复医院 | 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 | 331.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 350.0 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
| 五、事业收入 | 5 | 15646.15 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
| 八、其他收入 | 8 | 68.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15750.05 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 296.25 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 350.0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0 |
| 本年收入合计 | 27 | 16396.3 | 本年支出合计 | 58 | 16396.3 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.0 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总 计 | 31 | 16396.3 | 总 计 | 62 | 16396.3 |
| 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。 |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：荆门市康复医院 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | **16396.3** | **681.37** | **0.0** | **15646.15** | **0.0** | **0.0** | **68.77** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15750.05 | 35.12 | 0.0 | 15646.15 | 0.0 | 0.0 | 68.77 |
| 20802 | 民政管理事务 | 15714.93 | 0.0 | 0.0 | 15646.15 | 0.0 | 0.0 | 68.77 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 15714.93 | 0.0 | 0.0 | 15646.15 | 0.0 | 0.0 | 68.77 |
| 20807 | 就业补助 | 34.32 | 34.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 26.17 | 26.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 8.15 | 8.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2081105 |  残疾人就业 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 296.25 | 296.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 41.92 | 41.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 40.2 | 40.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 1.72 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21002 | 公立医院 | 5.35 | 5.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100212 |  康复医院 | 5.35 | 5.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21004 | 公共卫生 | 248.98 | 248.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 248.98 | 248.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 229 | 其他支出 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：荆门市康复医院 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | **16396.3** | **16044.58** | **351.72** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15750.05 | 15750.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 15714.93 | 15714.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 15714.93 | 15714.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20807 | 就业补助 | 34.32 | 34.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 26.17 | 26.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 8.15 | 8.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2081105 |  残疾人就业 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 296.25 | 294.53 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 41.92 | 40.2 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 40.2 | 40.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 1.72 | 0.0 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21002 | 公立医院 | 5.35 | 5.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100212 |  康复医院 | 5.35 | 5.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21004 | 公共卫生 | 248.98 | 248.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 248.98 | 248.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 229 | 其他支出 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开04表 |
| 部门：荆门市康复医院 | 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 | 331.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 350.0 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.12 | 35.12 | 0.0 | 0.0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 296.25 | 296.25 | 0.0 | 0.0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 0.0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本年收入合计 | 27 | 681.37 | 本年支出合计 | 59 | 681.37 | 331.37 | 350.0 | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 |  | 63 |  |  |  |  |
| 总 计 | 32 | 681.37 | 总 计 | 64 | 681.37 | 331.37 | 350.0 | 0.0 |
| 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。 |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开05表 |
| 部门：荆门市康复医院 | 金额单位：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 | **331.37** | **329.65** | **1.72** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.12 | 35.12 | 0.0 |
| 20807 | 就业补助 | 34.32 | 34.32 | 0.0 |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 26.17 | 26.17 | 0.0 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 8.15 | 8.15 | 0.0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 2081105 |  残疾人就业 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 296.25 | 294.53 | 1.72 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 41.92 | 40.2 | 1.72 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 40.2 | 40.2 | 0.0 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 1.72 | 0.0 | 1.72 |
| 21002 | 公立医院 | 5.35 | 5.35 | 0.0 |
| 2100212 |  康复医院 | 5.35 | 5.35 | 0.0 |
| 21004 | 公共卫生 | 248.98 | 248.98 | 0.0 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 248.98 | 248.98 | 0.0 |
| 注：本表反映部门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明细表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开06表 |
| 部门：荆门市康复医院 | 金额单位：万元 |
| 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 | 324.3 | 302 | 商品和服务支出 | 5.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 67.17 | 30201 | 办公费 | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.0 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 0.0 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30211 | 差旅费 | 0.0 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.0 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修 (护) 费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 257.13 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
| 30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
| 30302 | 退休费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
| 30303 | 退职 (役) 费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 5.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
| 30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
| 30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 0.0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 324.3 | 公用经费合计 | 5.35 |
| 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。 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开07表 |
| 部门：荆门市康复医院 |  |  | 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 |
| 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 | **0.0** | **350.0** | **350.0** | **0.0** | **350.0** | **0.0** |
| 229 | 其他支出 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 0.0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 0.0 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 0.0 |
| 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。 |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开08表 |
| 部门：荆门市康复医院 | 金额单位：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。 |

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开09表 |
| 部门：荆门市康复医院 | 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：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。 |

（本单位今年无财政拨款“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16,396.30万元，比上年度增加1,791.41万元，增长12.27%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入16,396.30万元，比上年度增加1,791.41万元，增长12.27%，其中：

1.财政拨款收入681.37万元，占本年收入的4.16%，比上年增加148.73万元，增长27.92%。

2.事业收入15,646.15万元，占本年收入的95.42%，比上年增加1,619.26万元，增长11.54%。

3.其他收入68.77万元，占本年收入的0.42%，比上年增加23.40万元，增长51.58%。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,396.30万元，比上年度增加1,791.41万元，增长12.27%，其中：

1.基本支出16,044.58万元，占本年支出的97.85%，比上年增加1,963.73万元，增长13.95%。

2.项目支出351.72万元，占本年支出的2.15%，比上年减少172.32万元，下降32.88%。

本年支出增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计681.37万元，比上年度增加148.73万元，增长27.92%，增长的主要原因：2023年较去年新增医务人员临时性工作补贴，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入331.37万元，比上年度增加198.73万元，增长149.83%，增长的主要原因：因2023年增加了医务人员临时性工作补贴248.98万元。政府性基金预算财政拨款收入350.00万元，比上年度减少50.00万元，下降12.50%，下降的主要原因：颐养院一期项目建设基本完成，二期暂未启动，2023年资金需求相对减少，使得政府性基金预算财政拨款收入减小。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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331.37万元，比上年度增加198.73万元，增长149.83%，占本年支出预算的660.10%。其中：

1.基本支出329.65万元，占一般公共预算财政拨款支出的99.48%，比上年增加321.05万元，增长3733.14%。

2.项目支出1.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.52%，比上年减少122.32万元，下降98.61%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：因2023年增加了医务人员临时性工作补贴248.98万元。

（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具体结构如下：

1.社会保障和就业支出35.12万元，占一般公用预算财政拨款支出的10.60%，比上年增加26.52万元，增长308.37%。

2.卫生健康支出296.25万元，占一般公用预算财政拨款支出的89.40%，比上年增加172.21万元，增长138.83%。

（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50.20万元，支出决算为331.37万元，完成年初预算的660.10%。其中：

社会保障和就业支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.12 万元。

卫生健康支出。年初预算为 50.20 万元，支出决算为 296.25 万元，完成年初预算的 590.14%。

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329.65万元，比上年度增加321.05万元，增长3733.14%，其中：

1.人员经费324.30万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的98.38%，比上年增加315.70万元，增长3670.93%。

2.公用经费5.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.62%，上年无此项资金。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出324.30万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的98.38%，比上年增加315.70万元，增长3670.93%。

2.商品和服务支出5.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.62%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：2023年较去年新增医务人员临时性工作补贴248.98万元，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

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0.00万元，本年收入350.00万元，本年支出350.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

其他支出，支出决算为350.0万元，主要用于颐养院功能优化项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

1. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元，与上年一样。

国内公务接待批次0个，共接待0人。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额286.42万元，其中：政府采购货物支出额282.94万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额3.48万元。授予中小企业合同金额286.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额262.56万元,占政府采购支出总额的91.67%。

十二、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7辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车6辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）26台（套）。

十三、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，我院对2023年度单位整体及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从整体绩效评价情况来看，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

我院全年支出总额为16,396.30万元，其中基本支出总额为16,044.58万元，项目支出总额为351.72万元，年度绩效指标基本完成。仅运行成本指标中非税收入预算完成率未达到年初目标值，主要有以下三点原因：1、2023年初我院国有资产出租收入预算根据2022年合同金额10万元进行申报；2、2023年食堂出租重新签订合同，仅出租两层，合同金额为6.75万元；3、为落实2023年度行政事业单位房租减免政策，2023年我院食堂出租进行减免，实际出租收入仅5.35万元。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理学习，提高预算编制的科学性、合理性；二是抓好预算管理和绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为2024年预算编制依据，进一步优化预算结构，不断提高预算编制精准性，推动绩效管理提质增效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中没有一般公共预算项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过全面绩效评价，找预算编制及执行过程中存在的薄弱环节，在之后的工作中重点关注以下内容：

1、严把预算编制关。在编制年度单位预算时，严控各项目经费编制，严审编报资料、预算建议及计划，对项目资金申请综合考虑。

2、及时关注预算执行情况，强化预算执行分析，提高财务工作质效。

第四部分 其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财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：指本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：指本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：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。

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：

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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：纳入部门预决算管理的“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。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、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，包括办公费、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。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

一、2023年度荆门市康复医院整体绩效评价报告

[2023年度荆门市康复医院整体绩效自评表.docx](2023%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%8D%86%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%BA%B7%E5%A4%8D%E5%8C%BB%E9%99%A2%E6%95%B4%E4%BD%93%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%87%AA%E8%AF%84%E8%A1%A8.docx)

二、2023年度荆门市康复医院公开表格

[332007 荆门市康复医院\332007 荆门市康复医院公开表格.XLS](332007%20%E8%8D%86%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%BA%B7%E5%A4%8D%E5%8C%BB%E9%99%A2/332007%20%E8%8D%86%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%BA%B7%E5%A4%8D%E5%8C%BB%E9%99%A2%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%BC.XLS)