

2023 年度  
罗山县人民医院部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 罗山县人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 罗山县人民医院 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 罗山县人民医院 2023 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

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 名词解释**

# 第一部分 罗山县人民医院概况

## 一、部门职责

罗山县人民医院为正科级差额供事业单位，其主要职责：集医疗、教学、急救、科研、预防保健于一体的区域性医疗救护中心，是罗山县城城乡居民医保、职工医保定点医院、新乡医学院第一附属医院豫南分院、罗山县医疗健康服务集团总院。

## 二、机构设置

罗山县人民医院开设 61 个专业学科，39 个临床科室，15 个医技科室，29 个行政职能科室。罗山县人民医院是罗山卫生健康委的二级机构，编制床位 900 张，编制人数 496 人，差额拨款单位，无下属单位。

## 三、部门所属预算单位构成情况

罗山县人民医院

# 第三部分：2023 年度罗山县人民医院部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 40824.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 706.25 万元，增加 1.76%。主要原因是门诊和住院诊疗病人人次增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40824.25 万元，其中：财政拨款收入 1115.30 万元，占 2.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 39708.95 万元，占 97.27%；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%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40824.25 万元，其中：基本支出 40824.25 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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、支总计均为 1115.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.71 万元，下降 2.08%。主要原因是：因医院建设项目减少，经费拨款降低。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.30 万元，占支出合计的 2.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.71 万元，下降 2.08%。主要原因是：因财政项目拨款减少，经费降低。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元；社会保障和就业支出（类）0 万元；卫生健康支出（类）1115.3 万元，占 100.00%；住房保障支出（类）0 万元。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1115.30 万元，支出决算为 1115.30 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 卫生健康支出。年初预算为 1115.3 万元，支出决算为 1115.3 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 1115.30 万元。其中：人员经费 207.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 908.30 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度我单位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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.00%。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、



应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

结合县财政预算绩效管理，出台了相应的制度规定；建立了绩效管理的概念；同时也提高了财政资金的使用效益。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位无项目绩效。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

本单位 2023 年度没有纳入重点绩效评价的项目。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

