

# 宿州市立医院 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市立医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市立医院 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 宿州市立医院 2023 年度单位决算情况说明

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、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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 宿州市立医院概况

### 一、主要职责

（一）宿州市立医院现已成为宿州市唯一的集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的公立三级甲等综合医院。

（二）承担服务区域内医疗功能和任务，解决常见病和急危重症以及疑难疾病的诊断与治疗。

（三）全面贯彻国家关于公立医院改革的政策，建立健全现代医院管理制度。

（四）贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。

（五）提供医疗服务，保障区域内人民健康，承担医疗救治工作。

### 二、单位决算构成

安徽省宿州市立医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

## 第二部分 宿州市立医院 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

| 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  | 10,012.98 | 一、一般公共服务支出 | 35 |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 15,000.00 | 二、外交支出     | 36 |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出     | 37 |    |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出   | 38 |    |

公开 01 表

金额单位：万元

单位：

|                  |    |            |                 |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 五、事业收入           | 5  | 119,088.90 | 五、教育支出          | 39 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 40 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |            |
| 八、其他收入           | 8  | 11,795.72  | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 28.44      |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 43 | 140,869.15 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 44 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 45 |            |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 46 |            |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 47 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 49 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 50 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 51 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |            |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 53 |            |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |            |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |            |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |            |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 57 | 15,000.00  |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 58 |            |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 59 |            |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 155,897.59 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 155,897.59 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |            | 结余分配            | 62 |            |
| 年初结转和结余          | 29 |            | 年末结转和结余         | 63 |            |
|                  | 30 |            |                 | 64 |            |
| <b>总计</b>        | 31 | 155,897.59 | <b>总计</b>       | 65 | 155,897.59 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 收入决算表

单位：

公开 02 表

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 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      |
|------|---|---|------|------------|-----------|--------|------------|---------|------|----------|-----------|
|      |   |   |      |            |           |        | 小计         | 其中：教育收费 |      |          |           |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1          | 2         | 3      | 4          | 5       | 6    | 7        | 8         |
|      |   |   | 合计   | 155,897.59 | 25,012.98 |        | 119,088.90 |         |      |          | 11,795.72 |

|         |                       |            |           |            |  |  |  |           |
|---------|-----------------------|------------|-----------|------------|--|--|--|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出             | 28.44      | 28.44     |            |  |  |  |           |
| 20808   | 抚恤                    | 28.44      | 28.44     |            |  |  |  |           |
| 2080801 | 死亡抚恤                  | 28.44      | 28.44     |            |  |  |  |           |
| 210     | 卫生健康支出                | 140,869.15 | 9,984.54  | 119,088.90 |  |  |  | 11,795.72 |
| 21001   | 卫生健康管理事务              | 791.37     | 791.37    |            |  |  |  |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出          | 791.37     | 791.37    |            |  |  |  |           |
| 21002   | 公立医院                  | 135,150.86 | 4,266.25  | 119,088.90 |  |  |  |           |
| 2100201 | 综合医院                  | 135,006.86 | 4,122.25  | 119,088.90 |  |  |  | 11,795.72 |
| 2100299 | 其他公立医院支出              | 144.00     | 144.00    |            |  |  |  |           |
| 21004   | 公共卫生                  | 4,923.58   | 4,923.58  |            |  |  |  |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务              | 4.00       | 4.00      |            |  |  |  |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务              | 3,234.21   | 3,234.21  |            |  |  |  |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出              | 1,685.37   | 1,685.37  |            |  |  |  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 3.35       | 3.35      |            |  |  |  |           |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 3.35       | 3.35      |            |  |  |  |           |
| 229     | 其他支出                  | 15,000.00  | 15,000.00 |            |  |  |  |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00  | 15,000.00 |            |  |  |  |           |
| 2290402 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00  | 15,000.00 |            |  |  |  |           |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：公开 03 表  
金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称      | 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 |
|---------|---|---|-----------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次合计      | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计        | 155,897.59 | 130,989.06 | 24,908.53 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出 | 28.44      | 28.44      |           |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤        | 28.44      | 28.44      |           |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤      | 28.44      | 28.44      |           |        |      |           |

|         |                         |            |            |           |  |  |  |
|---------|-------------------------|------------|------------|-----------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出                  | 140,869.15 | 130,960.63 | 9,908.53  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务                | 791.37     |            | 791.37    |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出            | 791.37     |            | 791.37    |  |  |  |
| 21002   | 公立医院                    | 135,150.86 | 130,957.28 | 4,193.58  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院                    | 135,006.86 | 130,957.28 | 4,049.58  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出                | 144.00     |            | 144.00    |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生                    | 4,923.58   |            | 4,923.58  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 4.00       |            | 4.00      |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 3,234.21   |            | 3,234.21  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 1,685.37   |            | 1,685.37  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 3.35       |            | 3.35      |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 3.35       |            | 3.35      |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 15,000.00  |            | 15,000.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 15,000.00  |            | 15,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00  |            | 15,000.00 |  |  |  |

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

| 收 入            |    |    | 支 出        |    |    |            |             |              |
|----------------|----|----|------------|----|----|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额 | 项目         | 行次 | 小计 | 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  |    | 一、一般公共服务支出 | 30 |    |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |    | 二、外交支出     | 31 |    |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |    | 三、国防支出     | 32 |    |            |             |              |
|                | 4  |    | 四、公共安全支出   | 33 |    |            |             |              |

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

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
|------|------|------|
|------|------|------|



|         |   |   |              | 合计        | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|---|---|--------------|-----------|--------|----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1         | 2      | 3        |
|         |   |   | 合计           | 10,012.98 | 104.45 | 9,908.53 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 28.44     | 28.44  |          |
| 20808   |   |   | 抚恤           | 28.44     | 28.44  |          |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤         | 28.44     | 28.44  |          |
| 210     |   |   | 卫生健康支出       | 9,984.54  | 76.01  | 9,908.53 |
| 21001   |   |   | 卫生健康管理事务     | 791.37    |        | 791.37   |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出 | 791.37    |        | 791.37   |
| 21002   |   |   | 公立医院         | 4,266.25  | 72.66  | 4,193.58 |
| 2100201 |   |   | 综合医院         | 4,122.25  | 72.66  | 4,049.58 |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出     | 144.00    |        | 144.00   |
| 21004   |   |   | 公共卫生         | 4,923.58  |        | 4,923.58 |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务     | 4.00      |        | 4.00     |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务     | 3,234.21  |        | 3,234.21 |
| 2100499 |   |   | 其他公共卫生支出     | 1,685.37  |        | 1,685.37 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗     | 3.35      | 3.35   |          |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗       | 3.35      | 3.35   |          |

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |    | 公用经费     |         |    |          |                 |    |
|----------|--------------------|----|----------|---------|----|----------|-----------------|----|
| 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额 | 科目<br>代码 | 科目名称    | 金额 | 科目<br>代码 | 科目名称            | 金额 |
| 301      | 工资福利支出             |    | 302      | 商品和服务支出 |    | 30703    | 国内债务发行费用        |    |
| 30101    | 基本工资               |    | 30201    | 办公费     |    | 30704    | 国外债务发行费用        |    |
| 30102    | 津贴补贴               |    | 30202    | 印刷费     |    | 310      | 资本性支出           |    |
| 30103    | 奖金                 |    | 30203    | 咨询费     |    | 31001    | 房屋建筑物购建         |    |
| 30106    | 伙食补助费              |    | 30204    | 手续费     |    | 31002    | 办公设备购置          |    |
| 30107    | 绩效工资               |    | 30205    | 水费      |    | 31003    | 专用设备购置          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 |    | 30206    | 电费      |    | 31005    | 基础设施建设          |    |
| 30109    | 职业年金缴费             |    | 30207    | 邮电费     |    | 31006    | 大型修缮            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险<br>缴费     |    | 30208    | 取暖费     |    | 31007    | 信息网络及软件购置<br>更新 |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴<br>费      |    | 30209    | 物业管理费   |    | 31008    | 物资储备            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费           |    | 30211    | 差旅费     |    | 31009    | 土地补偿            |    |

|        |             |        |        |           |  |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30113  | 住房公积金       |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助               |  |
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       |  | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 104.45 | 30215  | 会议费       |  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30301  | 离休费         | 72.66  | 30216  | 培训费       |  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |  | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30304  | 抚恤金         | 28.44  | 30224  | 被装购置费     |  | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |  | 312   | 对企业补助              |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 3.35   | 30227  | 委托业务费     |  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |  | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |  | 399   | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39909 | 经常性赠与              |  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    |  | 39910 | 资本性赠与              |  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    |  | 39999 | 其他支出               |  |
| 人员经费合计 |             | 104.45 | 公用经费合计 |           |  |       |                    |  |

注：本表反映单位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

金额单位：  
万元

单位：

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |     |     | 本年收入 |     |      | 本年支出 |     |      | 年末结转和结余 |     |           |
|------|------|---------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------|---------|-----|-----------|
|      |      | 合计      | 基本支 | 项目支 | 合计   | 基本支 | 项目支出 | 合计   | 基本支 | 项目支出 | 合计      | 基本支 | 项目支出结转和结余 |

|         |   |   |                                             |   | 出<br>结<br>转 | 出<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 |           | 出 |           |           | 出 |           |        | 出<br>结<br>转 | 项目<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结余 |
|---------|---|---|---------------------------------------------|---|-------------|----------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                                          | 1 | 2           | 3                          | 4         | 5 | 6         | 7         | 8 | 9         | 1<br>0 | 1<br>1      | 12             | 13             |
|         |   |   | 合计                                          |   |             |                            |           |   |           |           |   |           |        |             |                |                |
| 229     |   |   | 其他支出                                        |   |             |                            |           |   |           |           |   |           |        |             |                |                |
| 22904   |   |   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出   |   |             |                            | 15,000.00 |   | 15,000.00 | 15,000.00 |   | 15,000.00 |        |             |                |                |
| 2290402 |   |   | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 |   |             |                            |           |   |           |           |   |           |        |             |                |                |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

注：安徽省宿州市立医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 宿州市立医院 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 155897.59 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 155897.59 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比，收、支总计各减少 8555.10 万元，下降 5.2%，主要原因：一是 2023 年政府性基金财政拨款收入非标债专项债券比 2023 年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 155897.59 万元，其中：财政拨款收入 25012.98 万元，占 16.04%；事业收入 119088.90 万元，占 76.39%；其他收入 11795.72 万元，占 7.57%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 155897.59 万元，其中：基本支出 130989.06 万元，占 84.02%；项目支出 24,908.53 万元，占 15.98%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 25012.98 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 25012.98 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)

35144.39 万元，下降 58.42%，主要原因：2023 年政府性基金财政拨款收入非标债专项债券比 2023 年减少。

## 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 10012.98 万元，占本年支出的 6.42%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.39 万元，下降 1.42%。主要原因 2023 年项目支出比 2023 年项目支出增加。

### （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 10012.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.44 万元，占 0.28%；卫生健康支出 9984.54 万元，占 99.72%。

### （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 5714.84 万元，支出决算为 10012.98 万元，完成年初预算的 175.21%。决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度追加中央转移支付及省级转移支付项目支出；二是受疫情影响，一般公共预算市级预算追加疫情期间结算项目资金其中：基本支出 104.45 万元，占 0.95%；项目支出 9908.53 万元，占 99.05%。具体情况如下：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年离休人员去世。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 791.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付及省级转移支付。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 4214.41 万元，支出决算为 4122.25 万元，完成年初预算数 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目未全部完成，资金无法 100%支付。

3. 卫生健康（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 144 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中央转移支付及省级转移支付。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付及省级转移支付下达。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3234.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达中央转移支付及省级转移支付。

6. 卫生健康（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 1685.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达中央转移支付及省级转移支付。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.35 万元，决算数大于预算数的

主要原因是追加一般公共预算拨款离休干部医疗费。

## **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 104.45 万元，其中：人员经费 104.45 万元，主要包括：离休费 72.66 万元、抚恤金 28.44 万元、医疗费补助 3.35 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 15000 万元，本年支出 15000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15000 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增非标债专项债。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省宿州市立医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。并在公开 08 表下方注明“安徽省宿州市立医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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

安徽省宿州市立医院单位为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宿州市立医院政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 80 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市立医院共有车辆 30 辆，其中：其他用车 30 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）73 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 4110.13 万元。从评价情况看，宿州市立医院是卫健委部门主管的财政差额拨款二级预算单位，项目内容主要包含宿州市立医院债务化解和贷款贴息、药品零差率改革及离休干部 ICU 包干项目等专项开展等六个大项目。

2023 年市立医院一般公共预算基本支出 72.66 万元。2023 年一般公共预算项目支出包含驻宿武警支队外转诊看病项目 35 万元，医疗责任险 38.5 万元，药品零差率 376 万元，市直离休干



部 ICU 室 400 万元，债务化解和贷款贴息 3200 万元，新冠患者救治项目市级财政补助 60.63 万元。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度部门决算中反映“药品零差率”项目绩效自评结果为“良”。

药品零差率项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 376 万元，执行数为 376 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公立医院改革后，药品实行零差率销售。通过药品零差率改革政策，财政给予一定的补助，弥补亏损，缓解经济运行压力，保障医疗机构有效运行及健康发展，保障人民身体健康，维护人民利益，维持社会稳定。发现的主要问题及原因：一是老百姓对相关政策不了解，以为医院药品价格过高，从而导致有病不治，推迟就医的现象，看病不及时，以至于百姓健康水平得不到提高；二是医院的主要收入来源于医疗收入，财政补助是有限的，随着医院业务量的增加和医院建设，医院资金缺口也越来越大。下一步改进措施：加强对相关政策的宣传，提高医疗技术服务水平，完善医院就诊的环境、引进先进的医疗设备，为患者提供更好的服务。

药品零差率及耗材取消加成项目补助项目的《项目支出绩效自评表》。

### **项目支出绩效自评表**

(2023 年度)

|                |                                             |              |                  |                  |                                                                            |                  |             |                            |
|----------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 项目名称           |                                             |              | 药品零差率及耗材取消加成项目补助 |                  |                                                                            |                  |             |                            |
| 主管部门           |                                             |              | 607-宿州市卫生健康委员会   |                  | 实施单位                                                                       | 607004-安徽省宿州市立医院 |             |                            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                             |              |                  | 全年<br>预算<br>数    | 全年执<br>行数                                                                  | 分值               | 执行<br>率     | 得分                         |
|                |                                             |              | 年度资金总额:          | 376              | 376                                                                        | 10               | 100.0<br>0% | 10.00                      |
|                |                                             |              | 其中: 本年财政拨款       | 376              | 376                                                                        | —                |             |                            |
|                |                                             |              | 上年结转资金           | 0                | 0                                                                          | —                |             |                            |
|                |                                             |              | 其他资<br>金         | 0                | 0                                                                          | —                |             |                            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |              |                  |                  | 实际完成情况                                                                     |                  |             |                            |
|                | 城市公立医院改革, 取消药品加成, 合理降低药品价格, 总体上不增加患者医药费用负担。 |              |                  |                  | 2023 年药品零差率补助补偿资金全部到位, 实行专款专用, 按照财政自己管理制度对项目资金使用进行管理, 用于支付药品款。有利于推动公立医院改革。 |                  |             |                            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                    | 二<br>级<br>指标 | 三级指标             | 年度<br>指标<br>值    | 实际完<br>成值                                                                  | 分值               | 得分          | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施        |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                       | 数量<br>指标     | 逐步降低药品收入占比       | 提高               | 达成预<br>期指标                                                                 | 20               | 18          | 药品零差率是政策性补助, 公立医院改革逐步完善的过程 |
|                |                                             | 质量<br>指标     | 实行药品零差率及耗材加成     | 提高医<br>疗服<br>务质量 | 达成预<br>期指标                                                                 | 15               | 12          | 药品零差率是政策性补助, 公立医院改革逐步完善的过程 |

|    |                |        |                  |    |        |     |       |                           |
|----|----------------|--------|------------------|----|--------|-----|-------|---------------------------|
|    |                | 时效指标   | 资金下达及时性          | 及时 | 达成预期指标 | 15  | 15    | 药品零差率是政策性补助，公立医院改革逐步完善的过程 |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标 | 药品价格进行监督，保障药品零差率 | 保障 | 达成预期指标 | 15  | 12    | 药品零差率是政策性补助，公立医院改革逐步完善的过程 |
|    |                | 社会效益指标 | 有利于改善城市公立医院公益性   | 保障 | 达成预期指标 | 15  | 12    | 药品零差率是政策性补助，公立医院改革逐步完善的过程 |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标  | 病人满意度            | 满意 | 达成预期指标 | 10  | 9     | 药品零差率是政策性补助，公立医院改革逐步完善的过程 |
| 总分 |                |        |                  |    |        | 100 | 88.00 |                           |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）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）支出。

**十五、机关运行经费：**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、专用材料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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

