

2023 年度
常州市新北区奔牛人民医院
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

单位职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区奔牛人民医院。

三、2023 年度主要工作完成情况

一、业务数据

门急诊人次：52.9 万人次，较去年同期增加 7.3 万人次，增幅 16.0%

出院人次：6828 人次，较去年同期增加 2215 人次，增幅 48.0%

手术例数：2096 例，较去年同期增加 134 例，增幅 6.8%

二、坚定政治引领，推动党建、业务“同频共振”

开展主题教育同贯彻落实党的二十大精神结合起来，同提升作风建设能力结合起来，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（一）进一步丰富和拓展党史学习教育的内容和形式，弘扬伟大建党精神。4 月份组织党员赴长兴县新四军苏浙军区遗址

群，深化爱国主义教育牢记初心使命。10 月全体党员观看《觅渡》，汲取红色养分，续红色血脉。11 月中旬，召开党员大会学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题会。开展庆祝中国共产党成立 102 周年主题党日活动，推动党员在医院高质量发展中体现新担当、实现新突破、展现新作为。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课，开展《不忘医者初心、牢记健康使命》主题教育实践课。

（二）抓好党建引领“红色引擎”，助推党建工作与医院业务紧密融合。依托康复科优质医疗团队和资源，开展“白衣护残精准康复”党建主题活动，对全镇 1300 余名残疾人提供分层分类精准康复服务，有效落实党的二十大报告“弱有所扶”“让残疾人事业全面发展”理念。开展了“送医进基层”暨“2023 年服务百姓健康行动”义诊宣教活动，义诊团队围绕用药指导、疾病预防、报告研读慢性病管理等开展健康咨询义诊，发放健康宣教手册，科普宣教个人卫生健康知识，义诊服务约 157 人次。

三、以业务固本，筑牢医院高质量发展基石

（一）强化医疗质量提升与医疗安全监管。一是医务科每月针对核心制度开展专项检查，依托质控队伍，对全院病历质量、合理用药、手术质量、核心制度执行等加强督导。二是持续加强医疗文书及处方的质控，促使各科医疗文书更趋于标准化、规范化。三是加强抗菌药物应用管理，遏制抗菌药物的滥用。2023 年医院药占比 42.08%，较去年降低 1.37%。抗菌药物占比 17.26%，符合局药事管理要求。四是通过每月医疗质控会总结经验教训，

持续改进，提高医疗质量。

（二）持续推进学科建设，不断提升综合服务能力

1. 康复科：顺利建成康复疼痛中心。2023 年康复疼痛中心收治患者 352 例，较去年同期增加 101 人次。

2. 内科：门急诊人次 21 万，较去年增加了 4.2 万（全院增加 7.3 万），出院 1642 人（去年 1461）。内科 17 名医生，10 人在 50 岁以上。发展亚专科建设，实现专病专治。一是内 1 科：呼吸科开展肺功能检测，内镜下检查 4037（较 2022 年同期增加 207 例）。三、四级手术合计 440 例（较 2022 年同期增加 191 例）。二是内 2 科：开设内分泌专科门诊，开展糖尿病管理新技术胰岛素泵调控血糖及动态血糖监测手段，促进糖尿病治疗规范，安全和更有效。开展 24 小时遥测动态心电监护 2467 小时，让患者在最短的时间内获得相应的医疗处置。依托一院神经内科挂职副院长叶丹博士开设了神经心理门诊。

3. 普外科：一是设立二级泌尿外科，安排专人外出进修，在常州二院专家的指导下开展了泌尿外科新项目新技术，今年新开展腹腔镜肾囊肿手术 5 例、腹腔镜输尿管结石手术 2 例、前列腺电切手术 10 例，提高了我院普外科在地方的影响力。二是普外科开展了腹腔镜胆总管切口取石的四级手术。完成腹腔镜手术完成 151 例，较去年增长 22 例；肛肠专科手术完成 165 例，较去年增长 10 例。

4. 骨科：继续以创伤为重点，发展手外科、关节外科。完成手术 491 例，其中四级手术 167 例。新开展关节镜下膝关节骨关

节炎治疗。完成 4 例全膝关节置换，24 例髌关节置换。开展经皮椎体成形术 14 例。完成手外伤手术 120 例，其中复杂性手外伤 38 例。成功完成首例断指再植术。

5. 儿科：单日工作量最高近 500 人次，11 月门诊量达历史最高记录 10272 人次，高峰持续时间最长，就是日均 300 人次持续了两个月，就在近期高峰才有所下降。全年门诊量较去年同期增加了 16206 人次。在这高强度的工作量下，儿科全体人员为前来就诊的儿童提供了高效优质的医疗服务，并收获了锦旗两面。生长发育特色门诊常态化开展，为方便学生，每周二、四、六坐诊，咨询复查约 1000 余人次，制作的儿童身高管理健康科普视频被学习强国选录推广。哮喘门诊开展雾化吸入 10000 余人次。

6. 妇产科：新开展了宫腔镜手术 159 例，本院独立完成 131 例；开展腹腔镜手术 40 例。3 月份，两位主任在常州市妇幼技能竞赛中分别获得个人三等奖。

7. 中医科：守正创新、传承发展中医药。一是 6 月起邀请孟河医派杨邦范专家坐诊，增强了中医科优势病种脾胃病、消化系统肿瘤的诊疗能力。二是选派 2 名中医师参加区卫健局组织的“杏林优才”培训班。三是先后通过了省市级的验收，确立为 5 级中医馆创建单位。

8. 门诊部：一是引进口腔颌面锥形束 CT，开展检查 651 例，提升口腔颌面疾病检查水平和诊疗技术。二是五官科较 2022 年增加 1716 人次，以眼科患者增加为主，在儿童、青少年近视防控方面尤为显著。三是皮肤科 2023 年成为中国科学院皮肤病研究所

基层特色科室孵化点之一。新开展了真菌免疫荧光检查，直线偏振光治疗新项目。

9. 医技科：一是影像科工作数量和质量都显著提升。所有项目较去年同期有较大幅度的增加。二是检验科开展实验室生物安全应急演练，满足临床需求开展了血气分析检查、呼吸道病原体五联检新项目。2023 年较去年同期增加 4.2 万人次，增长 25%（血常规检查最多的一天达 670 多人次，夜班时段受检人次最多时超过了 100 人次），检测 291 万项次，比去年同期增加 52 万项次，增长 21%。

（三）医联体建设实现新跨越。1 月 13 日举行了“常州市新北区奔牛人民医院与上海市第一人民医院陈文华、余波教授工作室”签约启动仪式，将在康复医学方面临床、教学及科研领域深度联合，提升我院康复医学服务水平和医疗质量规范，造福广大群众。目现我院与上海一院、省人民医院、常州一院等 7 家上级医院 14 个科室建立医联体合作，为辖区居民就医提供了更多的优质医疗服务。2023 年省内医联体单位：专家来院坐诊 631 人次；指导手术 147 例；开展培训 6 次；科室小讲座 20 次。医联体合作使我院各专科获得了更多的医疗资源和支持，医生的专业技能得到不断提高。

四、深化服务内涵，推进家庭医生签约和公共卫生服务提质增效

建立多部门协作机制，依托政府公共卫生委员会，全院协作、建立公卫责任条线负责制，多举措推动各项工作进程。

（一）家庭医生签约。一是充实健康管理团队人员，提升签约服务内涵。通过门诊诊疗、社区活动、体检等多途径开展慢病健康管理和家庭医生签约、宣传告知。家庭药师跟随家医签约团队开展工作，进一步提升家医服务内涵。二是扩大个性化签约覆盖面。为适龄儿童、65 岁以上老年人等重点人群开展个性化签约服务。三是医养结合做好“家门口”的服务，充分发挥健康守门人作用。与氢春颐养院联合开展健康宣教、定期健康管理。开展家庭病床上门服务。2023 年建床 16 张。截至 2023 年全人群签约率 46.83%；重点人群签约率 79.09%；重点人群个性化签约 5959 人，签约率 32.45%；特殊人群签约 636 人，签约率 90.99%。全科医生邓扬清在省级青年家庭医生演讲比赛中荣获二等奖。

（二）基本公共卫生工作。1. 居民健康档案。累计建立居民健康档案 55498 人，建档率 90.6%。2. 慢病管理。2023 年高血压患者管理数 10042 人；糖尿病患者管理数 3205 人；总随访数较 2022 年增加 13767 人次。各临床科组肿瘤、心脑血管、慢阻肺等慢性病监测报告 831 例。慢病监测工作代表新北区和常州市接受省级质量评估，并获得专家肯定。3. 健康教育。2023 年举行各类健康教育讲座 61 场次，开展公众健康咨询活动 11 场，累计参与群众 4031 人次。4. 免疫规划。有效利用“育苗通”微信公众号开展疫苗接种线上预约和线上家长互动课堂，提供多种类非免规疫苗，大大增加了接种人次数。2023 年接种免疫规划疫苗 9769 剂次、非免疫规划疫苗 5518 剂次，累计超 2022 年 2949 剂次。5. 0-6 岁儿童健康管理。率先在全区开展儿保新项目：一是视力筛查

767 人。二是骨密度检测 581 人。三是口腔龋齿检测 589 人。四是心理行为筛查 3075 人。2023 年 0-6 岁儿童健康管理 2886 人次，管理率 98.8%。儿童个性化家庭医生签约 550 份。6.65 岁以上老年人健康管理。老年人健康管理合格率 90%，服务规范率 100%，任务完成率 100%。7. 严重精神障碍患者管理。开设精神心理门诊，2023 年新增 32 人，管理率 5.2%。精神病患者总管理数 324 人，规范管理率 96.87%。8. 肺结核患者健康管理。开展结核病人随访和转诊，落实补助，辖区管理患者人数 10 人，管理率 100%。随访 40 人次，筛查转诊 82 人次。9. 中医药健康管理。2023 年 0-36 个月儿童中医药健康管理 781 人次，管理率 85.17%。65 岁以上老年人中医药健康管理 10031 人，管理率 86.65%。10. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理：共报告法定传染病 354 例，报告突发公共卫生事件 1 起，聚集性疫情 17 例。截至 11 月末本镇甲乙类法定传染病总发病数为 131 例（新型冠状病毒感染 107 例）。肠道门诊登记 379 例，开展老年人 HIV 检测 8173 人次，哨点监测 200 人次。HIV 干预 360 人次、检测 104 人次。11. 卫生监督协管。2023 年合计巡查 1084 户次，较去年增加 99 户次。开展 6 次专项培训和宣传，顺利完成国家双随机抽检。12. 孕产妇健康管理。免费发放叶酸 348 人，834 瓶；早孕建册 441 人，产检 2731 人次。16-20 周产妇免费唐氏筛查 327 人。产后访视 297 人。辖区内妇女病普查 1800 人。人流后关爱门诊（PAC 门诊）全年 518 人。

（三）村卫生室管理。2023 年门诊人次 61751 人次。九南卫生室、顾庄卫生室分别通过“江苏省村卫生室优质服务能力建

设”推荐标准和基本标准验收。五兴卫生室通过“新北区示范中医阁”验收。

五、强化安全理念，推进平安医院建设

始终把安全生产工作当作头等大事抓紧抓实，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和安全生产工作的重要指示批示精神，全面贯彻上级部署要求，坚守安全红线，强化责任措施落实，筑牢安全发展理念，推进平安医院建设。一是层层落实安全生产目标管理。签订院科两级安全生产目标管理责任书，召开安全生产专项工作会议。建立院内“消防安全员”巡查制度，落实每日安全检查。二是以“长峰医院火灾事故”、“武进遥观企业粉尘爆炸事故”“安全生产月活动”等为契机，突出问题导向，深入开展全覆盖的安全生产大排查、大整治，压实安全生产主体责任。三是组织开展消防安全讲座及现场逃生演练共计 5 次，促进提高医务人员在消除火灾隐患、疏散逃生等方面的能力。四是 6 月份消控室全部完善到位，实行消控室 24 小时值班制，筑牢安全生产防线。

六、持续引育并举，建强人才队伍建设

以专科建设为切入点，引育并举，加快人才队伍建设。一是依托区卫健局引育人才政策，今年在呼吸内科、泌尿外科、妇科柔性引进成熟人才 3 人，发挥传帮带的作用。二是依托医联体上级单位专家的带教，培养相关专科人才，助推专科业务发展。三是进一步加大对优秀、年轻医务人员的引进与培养力度，特别是医疗骨干的培养，优化人才结构。今年招录编内职工 2 人、编外职工 19 人。19 名临床一线医药护技人员赴上级单位进修

专科知识，185 名医护人员参加首批适宜技术全覆盖培训，1 人赴上级医院规培，4 人参加区中医适宜技术培训班，1 人中医药知识与技能培训。四是积极开展多层次、多形式的继续医学教育活动，积极参加上级医院举办的各类竞赛、学术会议和专业知识培训。康复科治疗师罗芝参加常州市康复技能演练比赛获得团体二等奖。全年共 268 名医务人员参加线上、线下各级各类培训。

七、加强内控建设，助力医院健康发展

一是医保科加强医保基金监管，有效推进 DRG 支付改革。院内制定医保基金使用监管日常稽核奖惩制度，促进合理、规范使用医保基金。在常州市 2022 年度医疗保障定点医药机构综合考核中，我院获得“双 A”级。二是药剂科制定院内带量采购药品使用考核实施方案，不断规范我院临床药物的合理应用，促进带量采购工作的合理实施，稳步推进国家组织药品集采工作。目前在院执行的国采合同有 10 批、省采合同 7 批，共计 206 个品规在执行。合同履行情况良好。国采八批的医保结余考核结果优秀。2023 年药品实际网采率达 99%，基本药物销售金额占比 59.87%，较 2022 年提升 3.15%；基本药物品种数占比 62.34%，较 2022 年提升 1.04%；符合区卫健局关于基药使用金额逐年提高的管理要求。三是根据本院采购内部控制规范，院内采购管理委员会 2023 年共组织召开 5 次采购会，评定 14 个项目，采购流程合法合规。五是耗材管理委员会依据职责和功能，全年讨论并通过耗材品类达 55 种。

八、抓实文化建设，提升医院软实力

一是“三八”国际劳动妇女节开展《手机摄影及小视频制作》及《妇女病保健知识讲座》，拓展职工摄影艺术视野，增强妇女自我保健意识和健康素养水平。二是组织全院女职工开展“风采飞扬相遇晨山”户外团建活动，增进同事间友谊。三是组织一线医务人员开展《临床沟通和叙事医学》专题讲座，加强职工的医学人文精神。四是 8.19 中国医师节之际，举办征文、优秀医师评选、文娱节目表演等方式开展庆祝活动，增强职工干事创业的凝聚力。五是继续邀请知名讲师来院，开展干部管理能力培训，提升中层干部科室精细化管理能力。六是对 2023 年新入职的 26 名职工开展了岗前培训，帮助新员工更好地了解医院历史、文化、发展愿景和相关规章制度，助力顺利实现角色转换、迅速适应新环境。七是完成医院职工志愿者服务队第五轮总结暨第六轮的启动会议。为拓展志愿服务队工作内涵质量，今年志愿者服务队分组设置了 3 个小分队，每个队在组长的带领下开展更多的志愿者服务工作，进一步提升患者就医体验感和满意度。八是借助学习强国、报社、网站、微信公众号等平台宣传医院文化，积极传递医院的品牌形象和特色优势，扩大医院形象的受众面，提升社会效应。1-12 月学习强国选录 2 篇，常州日报宣传 10 次，区、镇平台宣传推送 81 次；院内平台宣传推送 125 次 180 篇。

九、把准发展航向，二甲创建有序推进

一是面对二甲创建的新形势新任务，11 月中旬召开了二甲创建工作推进会，根据新的二级甲等医院评审标准，对标找差

、补齐短板，通过以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，从而进一步提升服务能力，完善医院管理，全面提高内涵建设。二是 12 月 6 日，在区卫健局领导的带领下赴金坛第一人民医院取经，学习考察金坛一院与上海市第一人民医院院府合作共建的经验和做法，全面了解了金坛一院在科教、人才、技术、学科及管理等方面与上海一院的合作机制和运营情况。

十、改善基础设施，提升患者就医体验

一是新住院大楼顺利搬迁启用，患者就医环境全面改善。添置设施设备 80 余种，采购金额共计 870 余万元。大楼实际开放床位 220 张，为患者提供宽敞明亮、温馨舒适、流程合理、设备先进的全新就医体验，对我院长远发展具有里程碑意义。二是信息化服务能力不断提升。完成 HIS 系统提档升级，提高医疗效率。成功上线网上预约挂号系统，提升患者诊前体验。为患者提供 PACS 图像导出功能和医保结算报错问题，协助推进影像云平台信息化建设，这些举措得到了患者的高度评价。三是 6 月份成立医保服务站，打通 15 分钟医保服务圈最后 1 米的延伸工作，方便参保群众少跑腿、“就近办”“一次办”，得到群众一致好评。四是综合门急诊楼建设项目稳步推进，综合门急诊楼完成招标前一系列流程，进入公开招标程序。总务科在谢科长的带领下，人员越来越少，事务越来越多，大家埋头苦干，不计个人得失，高效地完成了一系列后勤保障工作，实属不易。

第二部分
常州市新北区奔牛人民医院
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,515.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 15,611.16 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 54.97 | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 20,181.16 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 20,181.16 | 本年支出合计 | 20,181.16 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 20,181.16 | 总计 | 20,181.16 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 | | | | | | | | |
| 合计 | | 20,181.16 | 4,515.03 | | | 15,611.16 | | | 54.97 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,181.16 | 4,515.03 | | | 15,611.16 | | | 54.97 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 72.47 | 72.47 | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 72.47 | 72.47 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 19,318.31 | 3,652.18 | | | 15,611.16 | | | 54.97 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 19,318.31 | 3,652.18 | | | 15,611.16 | | | 54.97 |
| 21004 | 公共卫生 | 739.39 | 739.39 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 698.38 | 698.38 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 41.01 | 41.01 | | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 38.99 | 38.99 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 38.99 | 38.99 | | | | | | |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

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 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 20,181.16 | 14,877.17 | 5,303.99 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,181.16 | 14,877.17 | 5,303.99 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 72.47 | | 72.47 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 72.47 | | 72.47 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 19,318.31 | 14,877.17 | 4,441.13 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 19,318.31 | 14,877.17 | 4,441.13 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 739.39 | | 739.39 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 698.38 | | 698.38 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 41.01 | | 41.01 | | | |
| 21006 | 中医药 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 38.99 | | 38.99 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 38.99 | | 38.99 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | | |
| | | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,515.03 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 4,515.03 | 4,515.03 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 4,515.03 | 本年支出合计 | 4,515.03 | 4,515.03 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 4,515.03 | 总计 | 4,515.03 | 4,515.03 | | |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,515.03 | 2,536.40 | 1,978.63 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,515.03 | 2,536.40 | 1,978.63 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 72.47 | | 72.47 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 72.47 | | 72.47 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,652.18 | 2,536.40 | 1,115.78 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,652.18 | 2,536.40 | 1,115.78 |
| 21004 | 公共卫生 | 739.39 | | 739.39 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 698.38 | | 698.38 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 41.01 | | 41.01 |
| 21006 | 中医药 | 12.00 | | 12.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 38.99 | | 38.99 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 38.99 | | 38.99 |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

金额单位：万元

| 项目 | | 财政拨款基本支出 | | |
|------------|----------------|----------|----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,536.40 | 2,536.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,476.40 | 2,476.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,522.00 | 1,522.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 736.30 | 736.30 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 218.10 | 218.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|-------|-------|--|
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.00 | 60.00 | |
| 30301 | 离休费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30302 | 退休费 | 56.00 | 56.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,515.03 | 2,536.40 | 1,978.63 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,515.03 | 2,536.40 | 1,978.63 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 72.47 | | 72.47 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 72.47 | | 72.47 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,652.18 | 2,536.40 | 1,115.78 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,652.18 | 2,536.40 | 1,115.78 |
| 21004 | 公共卫生 | 739.39 | | 739.39 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 698.38 | | 698.38 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 41.01 | | 41.01 |
| 21006 | 中医药 | 12.00 | | 12.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 38.99 | | 38.99 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 38.99 | | 38.99 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

金额单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
|------------|----------------|----------------|----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,536.40 | 2,536.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,476.40 | 2,476.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,522.00 | 1,522.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 736.30 | 736.30 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 218.10 | 218.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|-------|-------|--|
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.00 | 60.00 | |
| 30301 | 离休费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30302 | 退休费 | 56.00 | 56.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|---------|----------|----------|------------|------|------|-------|------|------|
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | | | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数(个) | | 因公出国（境）人次数(人) | |
| 公务用车购置数(辆) | | 公务用车保有量(辆) | |
| 国内公务接待批次(个) | | 国内公务接待人次(人) | |
| 国（境）外公务接待批次(个) | | 国（境）外公务接待人次(人) | |
| 召开会议次数(个) | | 参加会议人次(人) | |
| 组织培训次数(个) | | 参加培训人次(人) | |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 2 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 2 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|------------|------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| | | |
|------------|--------------|--|
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|------------------|--------|
| 一、政府采购支出合计 | 891.00 |
| （一）政府采购货物支出 | 891.00 |
| （二）政府采购工程支出 | |
| （三）政府采购服务支出 | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 20,181.16 万元。与上年相比，收、支总计各减少 581.22 万元，减少 2.8%。其中：

（一）收入决算总计 20,181.16 万元。包括：

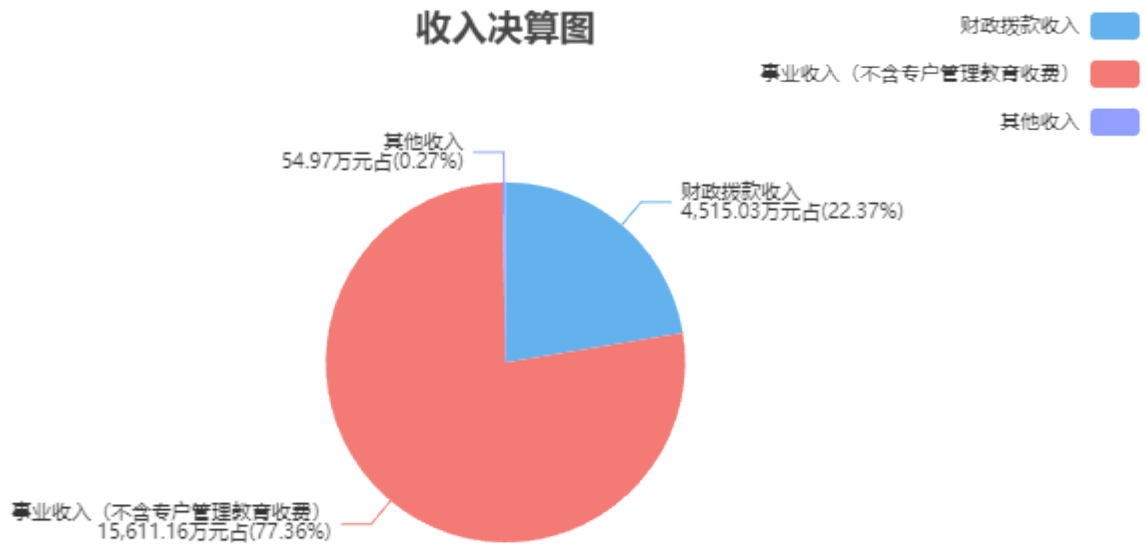
1. 本年收入决算合计 20,181.16 万元。与上年相比，减少 581.22 万元，减少 2.8%，变动原因：专项拨款减少。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 20,181.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 20,181.16 万元。与上年相比，减少 581.22 万元，减少 2.8%，变动原因：专项支出减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

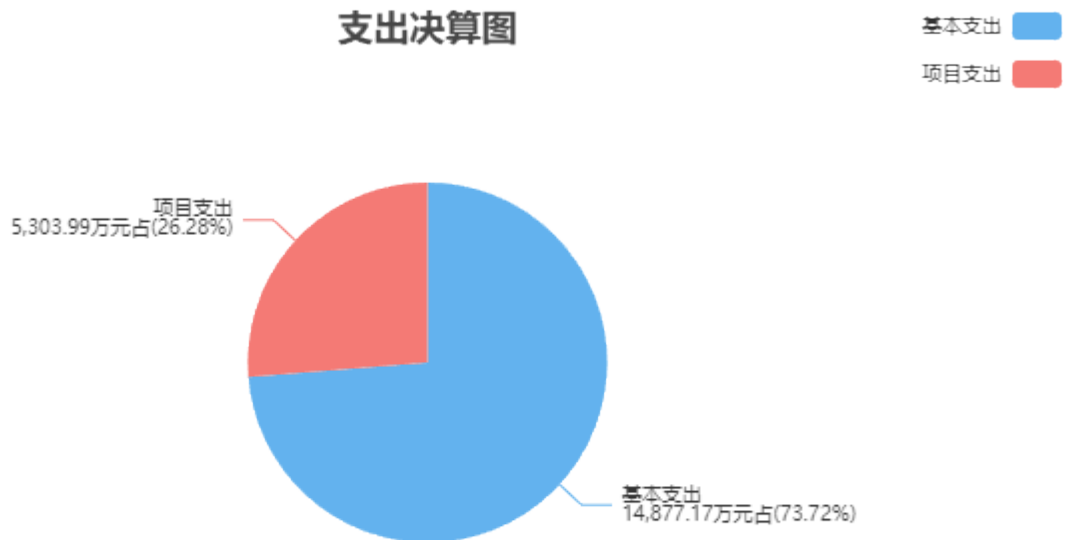
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 20,181.16 万元，其中：财政拨款收入 4,515.03 万元，占 22.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）15,611.16 万元，占 77.36%；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 54.97 万元，占 0.27%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 20,181.16 万元，其中：基本支出 14,877.17 万元，占 73.72%；项目支出 5,303.99 万元，占 26.28%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,515.03 万元。与上年相比，收、支总计各增加 37.18 万元，增长 0.83%，变动原因：经常性补助增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 4,515.03 万元，占本年支出合计的 22.37%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,225.96 万元相比，完成年初预算的 202.84%。其中：

(一) 卫生健康支出（类）

1. 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 0 万元，支出决算 72.47 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标款，年初预算在区级，支出在本级。

2. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 2,225.96 万元，支出决算 3,652.18 万元，完成年初预算的 164.07%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 698.38 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标款，年初预算在区级，支出在本级。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 41.01 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标款，年初预算在区级，支出在本级。

5. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标款，年初预算在区级，支出在本级。

6. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.99 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上

级指标款，年初预算在区级，支出在本级。

六、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决算 2,536.4 万元，其中：

（一）人员经费 2,536.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,515.03 万元。与上年相比，增加 37.18 万元，增长 0.83%，变动原因：经常性补助增加。

八、一般公共预算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决算 2,536.4 万元，其中：

（一）人员经费 2,536.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；

政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 891 万元，其中：政府采购货物支出 891 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 8 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

二十四、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。