

**伊春市金林区人民医院
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

伊春市金林区人民医院隶属于伊春市金林区卫生健康局部门，主要职责是：1、救死扶伤、医治疾病，全心全意为人民服务，最大限度地满足人民群众对医疗的需求。2、积极开展医学学科研究，拓展业务范围，不断提高医疗质量和服务水平。3、开展急诊急救、康复医疗、预防保健、健康指导、疾病普查、妇幼保健、计划生育、卫生宣教等工作。4、承担医院专业技术人员继续教育、专业培训和医学院校学生实习带教任务。5、承担辖区内企业员工的职业健康检查及辖区内居民健康体检工作。

二、机构设置

伊春市金林区人民医院单位内设机构（处室）共3个，包括：临床科室、医技科室、辅助科室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊春市金林区人民医院	二级	事业单位	3个科室	临床科室、医技科室、辅助科室

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：伊春市金林区人民医院

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	1,521.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.86	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	129.85
	9		九、卫生健康支出	39	1,303.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	88.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	107.86
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,629.27	本年支出合计	57	1,629.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,629.27	总计	60	1,629.27

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开02表

单位：伊春市金林区人民医院

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	1,629.27	1,629.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,303.53	1,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,165.11	1,165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,165.11	1,165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：伊春市金林区人民医院

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	1,629.27	1,521.41	107.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,303.53	1,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,165.11	1,165.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,165.11	1,165.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.86	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107.86	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	107.86	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：伊春市金林区人民医院

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	1,521.41	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	107.86	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	129.85	129.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,303.53	1,303.53	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	88.04	88.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	107.86	0.00	107.86	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	1,629.27	本年支出合计	59	1,629.27	1,521.41	107.86	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	1,629.27	总计	64	1,629.27	1,521.41	107.86	0.00

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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：伊春市金林区人民医院

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	1,521.41	1,521.41	0.00
208	社会保障和就业支出	129.85	129.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.85	129.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00
210	卫生健康支出	1,303.53	1,303.53	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.15	2.15	0.00
2100101	行政运行	2.15	2.15	0.00
21002	公立医院	1,165.11	1,165.11	0.00
2100201	综合医院	1,165.11	1,165.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.27	136.27	0.00
2101101	行政单位医疗	70.76	70.76	0.00
2101102	事业单位医疗	65.51	65.51	0.00
221	住房保障支出	88.04	88.04	0.00
22102	住房改革支出	88.04	88.04	0.00
2210201	住房公积金	88.04	88.04	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：伊春市金林区人民医院

单位：万元

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	1,297.65	302	商品和服务支出	210.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	546.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.85	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	26.52	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	118.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.42	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	133.79	30208	取暖费	210.50	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	2.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.04	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	13.26	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	公务招待费	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	8.00	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	5.26	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
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支出	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	1,310.92					公用经费合计	210.50

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：伊春市金林区人民医院

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
	合计	0.00	107.86	107.86	0.00	107.86	0.00
229	其他支出	0.00	107.86	107.86	0.00	107.86	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	107.86	107.86	0.00	107.86	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	107.86	107.86	0.00	107.86	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：伊春市金林区人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：伊春市金林区人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市金林区人民医院2023年度总收入1,629.27万元，其中本年收入1,629.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,521.41万元，比上年决算数增加537.21万元，增长54.58%。主要变动情况：一是为增加在职人员晋升工资，落编选聘人员转为正式在职人员工资，二是增加丧葬费、抚恤金、医务人员临时性工作补助、参加新冠疫情防控补助资金、老干部药费、取暖费、精神科债券专项资金、社会保险等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入107.86万元，比上年决算数减少1,916.89万元，下降94.67%。主要变动情况：2022年度支出政府性基金（人民医院精神科债券专项资金）2024.75万元。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市金林区人民医院2023年度总支出1,629.27万元，其中本年支出1,629.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,521.41万元，比上年决算数增加537.21万元，增长54.58%。主要变动情况：一是为增加在职人员晋升工资，落编选聘人员转为正式在职人员工资，二是增加丧葬费、抚恤金、医务人员临时性工作补助、参加新冠疫情防控

补助资金、老干部药费、取暖费、精神科债券专项资金、社会保险等。

2. 项目支出107.86万元，比上年决算数减少1,916.89万元，下降94.67%。主要变动情况：2022年度支出政府性基金（人民医院精神科债券专项资金）2024.75万元。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市金林区人民医院2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春市金林区人民医院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市金林区人民医院2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。伊春市金林区人民医院2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市金林区人民医院共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。房屋16689.63平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求伊春市金林区人民医院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金107.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度人民医院精神科建设项目专项债券等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金107.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

伊春市金林区人民医院组织对人民医院精神科建设项目专项债券等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出107.86万元，政府性基金预算支出107.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，精神科建设，依托民政部门，争取将外地民政供养的住院患者接回到我院。完善心理门诊和失眠门诊建设，加大对护理人员培训，加强与患者家属沟通，展示精神康复训练成果，让更多人群了解和认可。加大宣传力度，积极组织青年党员、积极分子、共青团员组建青年志愿服务队，投身到精神康复服务中去，切实帮

助精神障碍患者积极接触社会、融入社会。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市金林区人民医院部门预算整体支出自评涉及资金1629.27万元，执行数为1629.27万元，完成预算的184.51%，得分89.2分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：（一）经济效益、总诊疗人次50715人次（与疫情前2019年比增加6678人次，与疫情期间2022年比增加12069人次），其中内科32543人次，外科6801人次，五官科2651人次，妇科945人次，血液透析2773人次，康复科3902人次，发热门诊1079人次，精神科21人。出院患者2837人（与疫情前2019年比增加236人，与疫情期间2022年比增加1148人），其中：内科2588人，外科148人，五官科101人。总手术例数402例，其中：外科334例（手术室41例、处置室288例），五官科68例，麻醉41例。影像中心：CT检查12177人次（与疫情前2019年比增加5833人次），透视2000人次（与疫情前2019年比减少1299人次），DR检查2431人次（与疫情前2019年比减少365人次），核磁检查2379人次（与疫情前2019年比减少1242人次）。超声室：彩超检查8030人次（与疫情前2019年比增加4072人次），心电检查15743人次（与疫情前2019年比增加9985人次），动态心电75人次（与疫情前2019年比增加67人次）。检验科：常规生化75166人次（与疫情前2019年比增加24685人次）。慢性病鉴定：463人，其中入户鉴定121人。体检中心：全年完成各类健康体检7865人次。职业病体检承接25个单位，其中粉尘体检2347人次，化学因素体检50人次，物理因

素体检2560人次，其他35人次。

经济收入：人民医院2023年总收入4312.48万元（与疫情前2019年相比增加33.95%，与疫情期间2022年相比下降13.69%）；医疗收入2740.82万元（包含体检费163.56万元，与疫情前2019年相比增加25.29%，与疫情期间2022年相比增加43.66%）。总支出4371.2万元（与疫情前2019年相比增加44.02%，与疫情期间2022年相比增加13.66%）。社区卫生服务中心2023年总收入814.39万元（与疫情前2019年比增加7%，与疫情期间2022年比增加4%）；医疗收入247.60万元（与疫情前2019年比减少13%，与疫情期间2022年比减少2%）。总支出849.08万元（与疫情前2019年比增加2%，与疫情期间2022年比减少9%）。

（二）社会效益、

我院结合实际情况，改善就诊环境，方便病人的服务，；绿色通道24小时开通，对急危重患者、老年人患者、特殊人群、残疾人患者建“绿色通道”确保特殊型病人得到及时救治。优化退费流程，减少不必要的多跑路现象。不断调整疫情期间患者就诊流程，及时发布最优化就诊流程，让患者方便就医。全院各科室医务人员都以为患者提供最佳优质服务为目标，全面加强医院管理，着力优化就医流程。

（三）生态效益

无。

（四）社会公众或服务对象满意度

1. 为更好促进我院适应新形势、新要求，实现高质量的

可持续发展，我院急需建设拥有一支业务精良的医务人员团队，计划依托“市委书记进校园、林都优青、人才周”等载体，积极引进新毕业临床医学专业的大学生，充实专业技术人才队伍，给与同工同酬待遇，甚至高于在岗职工待遇。2. 进一步加强对新员工的知识技能培训学习，一帮一带，以老带新，推动新成员快速成长。加强对新入职大学生的培训，定期考核。3. 将发热门诊四楼按照透析科标准化建设进行改造，更新透析设备，适宜时机派出透析科人员到上级机构学习，力争提高服务质量，加强管理水平，增加患者数量，促进科室发展。4. 为进一步提高应急医疗救治能力，应对急性传染病给人类带来的危害，拟申请政府债券在发热门诊西侧空地建设传染病大楼，规范设置传染病区，拟在主楼南侧建设约3500平的物资储备库。5. 加强康复科建设，自医保政策调整以后，中医康复理疗纳入医保核销范围，大大减轻患者就医负担，为满足广大患者的需求，积极尝试开展康复升级工作，开展中医适宜技术，时机成熟派出人员学习。6. 加强精神科建设，依托民政部门，争取将外地民政供养的住院患者接回到我院。完善心理门诊和失眠门诊建设，加大对护理人员培训，加强与患者家属沟通，展示精神康复训练成果，让更多人群了解和认可。加大宣传力度，积极组织青年党员、积极分子、共青团员组建青年志愿服务队，投身到精神康复服务中去，切实帮助精神障碍患者积极接触社会、融入社会。7. 加强五官科建设，更新口腔设备，开展口腔修复项目，开发新的经济增长点。在原有眼科手术的基础上，开展

电脑验光新项目。以内窥镜为依托开展鼻及鼻窦手术。8. 增加手术科室的服务次数，提升手术量及住院人数。9. 充分发挥医联体建设优势，推进妇产科医疗技术进步。10. 增加职业病体检项目，发挥地域优势使我院职业病体检工作跃居全市首位。全面启用体检系统，使体检工作提质增效，达到更高水平。11. 加强“舒缓疗护”服务的发展，争取得到财政、医保、民政等相关部门的支持。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。