

监督索引号 53040000536100901000

玉溪市儿童医院 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市儿童医院成立于2019年1月1日，是云南省第二家公立三级儿童专科医院，是玉溪市卫生健康委员会下属公益二类医疗机构，为事业单位，公立医院性质。秉承“精诚护生，善佑未来”的院训，以建设成为西南地区具有影响力的儿童医学中心为远景目标，集儿童疾病治疗、教学、科研、保健、康复为一体，以儿童常

见病及疑难病诊治、儿童危急重症救治、儿童保健和儿童疾病康复为重点，承担突发性公共卫生事件应急处理职责，履行儿童传染性疾病预防职能。

（二）2023 年度重点工作任务概述

医院始终秉承“优势互补、合作共赢”的原则，长期以来与各级医疗机构积极联系，充分交流，展开多方位深层次的合作。医院作为上海儿童医学中心玉溪定点合作医院、重庆医科大学附属儿童医院技术指导医院、昆明市儿童医院联盟合作单位，同时是国家先天性结构畸形救助项目定点医疗机构、国家儿童医学中心消化专科联盟成员单位、彩虹桥-中国癫痫儿童关爱项目合作点、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心网络单位、中国高原新生儿医学联盟成员单位、中国“天使童行”专项基金定点医院；中华儿慈会“微笑行动”合作单位、国家儿童区域医疗中心——西南儿科影像专科联盟理事单位、西南儿科重症联盟理事单位、西部儿科发展联盟理事单位、云南儿科联盟第二届理事会副理事长单位、常务理事成员；云南地中海贫血协作组成员单位；昆明市儿童医院“童心项目”先心病筛查定点协作医院；玉溪市儿科联盟牵头组建单位；玉溪市危重新生儿救治中心；玉溪市首批残疾儿童康复定点医疗机构。

（一）机构设置情况

我单位现设院属科室 39 个，包括：行政职能科室 13 个（社工部、党委办、纪检监察审计科、医务部、护理部、财务部、人力资源部、医院感染管理科、医保与价格管理部、医学工程装备部、网络信息部、后勤保障部、院务部）；临床科室 20 个（急重症医学部、新生儿科、神经内分泌科、肾血液科、儿童保健科、康复科、呼吸科、消化科、感染科、中医科、临床营养科、普外科、泌尿外科、骨外科、创伤烧伤外科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、手术麻醉科）；医技科室 6 个（放射科、超声科、药学部、检验科、病理科、输血科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市儿童医院作为二级预算单位纳入玉溪市卫生健康委员会 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市儿童医院 2023 年末实有人员编制 154 人。其中：非参公管理事业人员 154 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人（离休 0 人，退休 7 人）。

年末其他人员 226 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市儿童医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市儿童医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市儿童医院没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

玉溪市儿童医院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市儿童医院 2023 年度收入合计 115,197,240.86 元。其中：财政拨款收入 6,394,857.00 元，占总收入的 5.55%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 108,038,503.89 元，占总收入的 93.79%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 763,879.97 元，占总收入的 0.66%。与上年相比，收入合计减少 24,110,419.04 元，下降 17.31%。其中：财政拨款收入增加 3,650,517.00 元，增长 133.02%，主要原因是 2023 年财政拨付人员社保缴费补助约 2,300,000.00 元，2023 年疫情防控补助资金 2,140,000.00 元，2023 年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金约 680,000.00 元；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 26,340,754.45 元，下降 19.60%，主要原因是因为我院外科基础薄弱，内科又受季节性影响明显，所以我院 2023 年事业收入较上年减少明显，加之医院运营成本高；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 1,420,181.59 元，下降 65.02%，主要原因是 2022 年收到疫情防控桂山医院亚定点改造款 1,500,000.00 元。

二、支出决算情况说明

玉溪市儿童医院 2023 年度支出合计 123,014,351.19 元。其中：基本支出 119,067,976.95 元，占总支出的 96.79%；项目支出 3,946,374.24 元，占总支出的 3.21%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 14,005,682.61 元，下降 10.22%。其中：基本支出减少 15,328,256.85 元，下降 11.41%；项目支出增加 1,322,574.24 元，增长 50.41%，主要原因是因为 2023 年疫情防控补助资金约支出 2,140,000.00 元，2023 年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金约支出 680,000.00 元；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市儿童医院单位机构正常运转的日常支出 119,067,976.95 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 57,367,748.78 元，占基本支出的 48.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 61,700,228.17 元，占基本支出的 51.82%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市儿童医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,946,374.24 元。其中：2023 年度项目支出中列支“工资福利支出”516,400.00 元，占项目支出的 13.09%；列支“商品和服务支出”807,340.24 元，占项目支出的 20.46%；列支“对个人和家庭的补助”2,219,534.00 元，占项目支出的 56.24%；列支“资本性支出”403,100.00 元，占项目支出的 10.21%。

三、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

玉溪市儿童医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,394,857.00 元，占本年支出合计的 5.20%。与上年相比增加 3,650,517.00 元，增长 133.02%，主要原因为 2023 年财政拨付人员社保缴费补助约支出 2,300,000.00 元，2023 年疫情防控补助资金约支出 2,140,000.00 元，2023 年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金约支出 680,000.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
2. 外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
3. 国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 52,300.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.82%。主要用于列支“对个人和家庭的补助-生活补助” 50,000.00 元，“商品和服务支出-劳务费” 2,300.00 元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,147,274.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.94%。主要用于列支于“工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费” 1,024,074.24 元；列支“对个人和家庭的补助-生活补助” 123,200.00 元

9. 卫生健康（类）支出 5,195,282.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.24%。主要用于列支于“工资福利支出-基本工资” 498,200.00 元；列支于“工资福利支出-绩效工资” 14,940.00 元；列支于“工资福利支出-职工基本医疗保险缴费” 752,958.68 元；列支于“工资福利支出-公务员医疗补助缴费” 495,104.64 元；列支于“工资福利支出-其他社会保障缴费” 53,145.20 元；列支于“工资福利支出-其他工资福利支出” 3,260.00 元；列支于“商品和服务支出-专用材料费” 34,500.00 元；列支于“商品和服务支出-劳务费” 59,275.00 元；列支于“商品和服务支出-委托业务费”

610,645.24 元；列支于“商品和服务支出-其他商品和服务支出”
100,620.00 元；列支于“对个人和家庭的补助-生活补助”
2,147,079.00 元；列支于“对个人和家庭的补助-其他对个人和家
庭的补助” 22,455.00 元；列支于“资本性支出-专用设备购置”
403,100.00 元。

10. 节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融(类)支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他(类)支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的

0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市儿童医院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，

增长 0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%;
公务接待费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 安排国内公务接待 0 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 0 人(其中:外事接待人次 0 人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市儿童医院 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市儿童医院资产总额 26,934,010.60 元，其中：流动资产 16,012,228.11 元，固定资产 6,522,934.25 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1,151,474.03 元（净值），其他资产 3,247,374.21 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 34,854,276.74 元，其中固定资产增加 1,516,335.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 1 项，账面原值 13,000.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 3,856,046.70 元，其中：政府采购货物支出 99,057.50 元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出 3,756,989.20 元。授予中小企业合同金额 774,057.50 元，其中：授予小微企业合同金额 774,057.50 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000536100901111