**第一部分  林芝市人民医院概况**

一、主要职能

二、部门单位构成

**第二部分  林芝市人民医院2023年度部门决算明细表**

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、经营支出决算明细表

十、项目支出分项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

二十、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

二十一、预算支出相关信息表

二十二、基本数字表

二十三、机构运行信息表

二十四、非税收入征缴情况表

二十五、基本支出分项目收入支出情况表

**第三部分  林芝市人民医院2023年度部门决算情况说明**

**第四部分  名词解释**

第一部分

**林芝市人民医院概况**

林芝市人民医院始建于1966年6月，在“八一”门诊部的基础上，发展为八一人民医院，1986年更名为“林芝地区人民医院”，2015年6月随着林芝撤地设市，更名为“林芝市人民医院”，2015年12月通过国家三级乙等医院评审，2017年11月通过国家三级甲等综合医院评审，2018年1月被西藏自治区卫生计生委确定为“三级甲等”综合医院。

目前医院系藏东南1所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的综合性医院。医院现占地面积70783.7平方米，医疗用房36529平方米。编制床位350张，实际开放床位300张。干部职工568人（在编人员293人），其中临床医护人员443人，高级职称 51人，中级职称 78人。近三年来，医院门诊、住院、手术人次逐年攀升，平均住院日逐年下降，床位周转率不断提高。医院满意度持续保持在90%以上。

我院设有52个科室，主要临床科室31个，医技科室5个，门急诊系统2个。医院基础建设和配套设施完善，医院现拥有西门子数字减影血管造影设备（DSA）、GE 3.0T和1.5T磁共振、128层螺旋CT、超声胃镜、全自动生化分析仪、ECMO等大型医疗设备以及重症抢救、生命支持的现代化医疗设备。

医院把“院有特色、科有特点、人有专长”作为医疗建设的指导思想，始终秉承“真诚、博爱、敬业、奉献”的价值追求理念，坚持“依法治院、科技兴院、人才强院、质量立院”的发展思路，努力打造区域医疗中心，树立人文服务品牌，建森林花园式医院，创国家三级综合医院。

**一、主要职能**

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的综合性三级甲等医院，占地面积70783.7平方米，隶属于市政府差额拨款事业单位，是林芝市的中心医院，医疗服务覆盖整个地区，肩负着全地区23.89万人口的卫生保健工作。是卫生部国际紧急救援中心网络医院，西藏大学医学院教学基地，西藏民族大学附属林芝医院。

**二、林芝市人民医院预算单位构成**

林芝市人民医院是差额事业单位，执行政府会计制度，单位按照预算按级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算。

2023年度预算公开包括以下单位数据：

1、基本支出

2、项目支出

第二部分

**林芝市人民医院2023年度决算明细表**

**（表格见附件）**

第三部分

**林芝市人民医院2023年度决算情况说明**

**一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明**

1、预算总收入12819.28万元。

2、预算总支出13186.46万元。

3、财政拨款年初结转和结余367.18万元,其中年初项目结转367.18万元。

其中:基本收入6591.11万元，基本支出6591.11万元；项目收入6228.17万元，项目支出6595.35万元，年末结转。

**二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年预算收入12819.28万元，比2022年部门预算10958.27万元增加了1861.01万元,同比增长16.98%。主要是2023年项目年度收入为6228.17万元，较2022年项目收入4247.79万元，增幅大，资金使用进度加快。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年预算收入12819.28万元，其中基本支出收入6591.11万元占预算收入的51.42%；项目支出收入6228.17万元占预算收入的48.58%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

社会保障就业支出1045.06万元；医疗与卫生健康支出11755.38万元；住房保障支出383.07万元。

**三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明**

2023年一般公共预算基本支出19801.84万元。其中：工资福利支出13968.50万元。主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出；商品和服务支出5464.99万元。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助26.77万元，包括退休干部护理津贴，我院退休职工内地治疗交通费、我院干部职工子女进藏交通费、去世职工抚恤金。

**四、2023年“三公”经费预算情况说明**

林芝市人民医院为财政补助差额单位，无“三公”经费财政预算，所有“三公”经费使用均为我院自行承担。

**五、2023年度收支预算情况总体说明**

2023年度部门财政预算收入12819.28万元。年初财政拨款结转和结余367.18万元。2023年度总收入为28892.49万元，总支出为26397.2万元。

**六、2023年度收入预算情况说明**

2023年度部门预算总收入28892.49万元。年初财政拨款结转和结余367.18万元,财政拨款总收入12819.28万元,医疗收入16065.68万元,其他收入7.53万元.

**七、2023年度支出预算情况说明**

2023年度医院总支出为26397.2万元,部门一般公共预算基本支出19801.84万元,项目支出为6595.35万元.

**八、机关运行经费执行情况说明**

2023年财政无下拨公用运行经费。

**九、国有资产占有情况说明**

截至2023年12月31日，我院工作用车辆一共15辆，百万元以上设备25台。

**十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

初步建立预算绩效制度，并在以后的工作中不断改进完善绩效评价，建立健全系统化、科学化、规范化的绩效评价体系。

**十一、政府采购支出说明**

本年度无政府采购。

**十二、其他重要事项的情况说明**

无。

第四部分

**名词解释**

1、 医疗卫生与计划生育支出：反映卫生和计划生育部门支出。

2、 社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。