

# **襄阳市中心医院**

# **2024 年度单位决算**

# 目 录

## 第一部分 襄阳市中心医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 襄阳市中心医院 2024 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 襄阳市中心医院 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

#### 第六部分 附件

## **第一部分 襄阳市中心医院概况**

### **一、单位主要职责**

湖北文理学院附属襄阳市中心医院，是湖北省首批三级甲等医院、国际爱婴医院、国际紧急救援中心网络医院、国家药物临床试验机构，是国家区域医疗中心依托医院，湖北省卫生健康委重点建设的省级区域性医疗中心，综合实力名列湖北省医疗行业“十强”，荣获 2023 年度全国三级公立医院绩效监测 A+ 等级。

### **二、机构设置情况**

医院现有规模三院区一分院。南院区、北院区、东津院区，共有建筑面积 43.5 万平方米，医院定编病床位 3800 张，设 45 个专科，91 个病区。医院获批 2 个国家临床重点专科建设专科（妇产科、肿瘤科），1 个国家中西医协同“旗舰”科室建设项目（康复医学科），1 个部级中医重点专病建设项目（皮肤科白癜风治疗），41 个省级临床重点专科。同时，襄阳市中心医院万山分院，开放床位 120 张，现开设有内、外、妇、儿等 15 个专业，可开展普外科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻喉科等各类手术，全方位满足患者多层次的需求。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：襄阳市中心医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,418.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	297,123.32	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,498.20	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	310,454.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	65,698.91
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	378,040.23	<b>本年支出合计</b>	57	376,153.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,886.87
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	378,040.23	<b>总计</b>	60	378,040.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

公开 02 表

单位：襄阳市中心医院

2024 年度

金额单位：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	378,040.23	78,418.71		297,123.32			2,498.20
210	卫生健康支出	312,341.33	12,719.81		297,123.32			2,498.20
21002	公立医院	311,359.32	11,737.80		297,123.32			2,498.20
210020	综合医院	311,359.32	11,737.80		297,123.32			2,498.20
21004	公共卫生	89.01	89.01					
210040	重大公共卫生服务	2.99	2.99					
210041	突发公共卫生事件应急处置	86.02	86.02					
21099	其他卫生健康支出	893.00	893.00					
210999	其他卫生健康支出	893.00	893.00					
212	城乡社区支出	65,698.91	65,698.91					
21299	其他城乡社区支出	65,698.91	65,698.91					
212999	其他城乡社区支出	65,698.91	65,698.91					

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

公开 03 表

单位：襄阳市中心医院

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	376,153.36	299,035.36	77,118.00			
210	卫生健康支出	310,454.46	299,035.36	11,419.09			
21002	公立医院	309,472.45	299,035.36	10,437.08			
210020	综合医院	309,472.45	299,035.36	10,437.08			
21004	公共卫生	89.01		89.01			
210040	重大公共卫生服务	2.99		2.99			
210041	突发公共卫生事件应急处置	86.02		86.02			
21099	其他卫生健康支出	893.00		893.00			
210999	其他卫生健康支出	893.00		893.00			
212	城乡社区支出	65,698.91		65,698.91			
21299	其他城乡社区支出	65,698.91		65,698.91			
212999	其他城乡社区支出	65,698.91		65,698.91			

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

公开 04 表

单位：襄阳市中心医院

2024 年度

金额单位：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	78,418.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	12,719.80	12,719.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	65,698.91	65,698.91		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	78,418.71	<b>本年支出合计</b>	59	78,418.71	78,418.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	78,418.71	<b>总计</b>	64	78,418.71	78,418.71		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：襄阳市中心医院

2024 年度

金额单位：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	78,418.71	1,300.71	77,118.00
210	卫生健康支出	12,719.81	1,300.71	11,419.09
21002	公立医院	11,737.80	1,300.71	10,437.08
2100201	综合医院	11,737.80	1,300.71	10,437.08
21004	公共卫生	89.01		89.01
2100409	重大公共卫生服务	2.99		2.99
2100410	突发公共卫生事件应急处置	86.02		86.02
21099	其他卫生健康支出	893.00		893.00
2109999	其他卫生健康支出	893.00		893.00
212	城乡社区支出	65,698.91		65,698.91
21299	其他城乡社区支出	65,698.91		65,698.91
2129999	其他城乡社区支出	65,698.91		65,698.91

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明细表

公开 06 表

单位：襄阳市中心医院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,189.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,189.52	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.19	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	111.19	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	399		其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计			1,300.71	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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：襄阳市中心医院

2024 年度

金额单位：万元

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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：襄阳市中心医院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：襄阳市中心医院

2024 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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。

本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

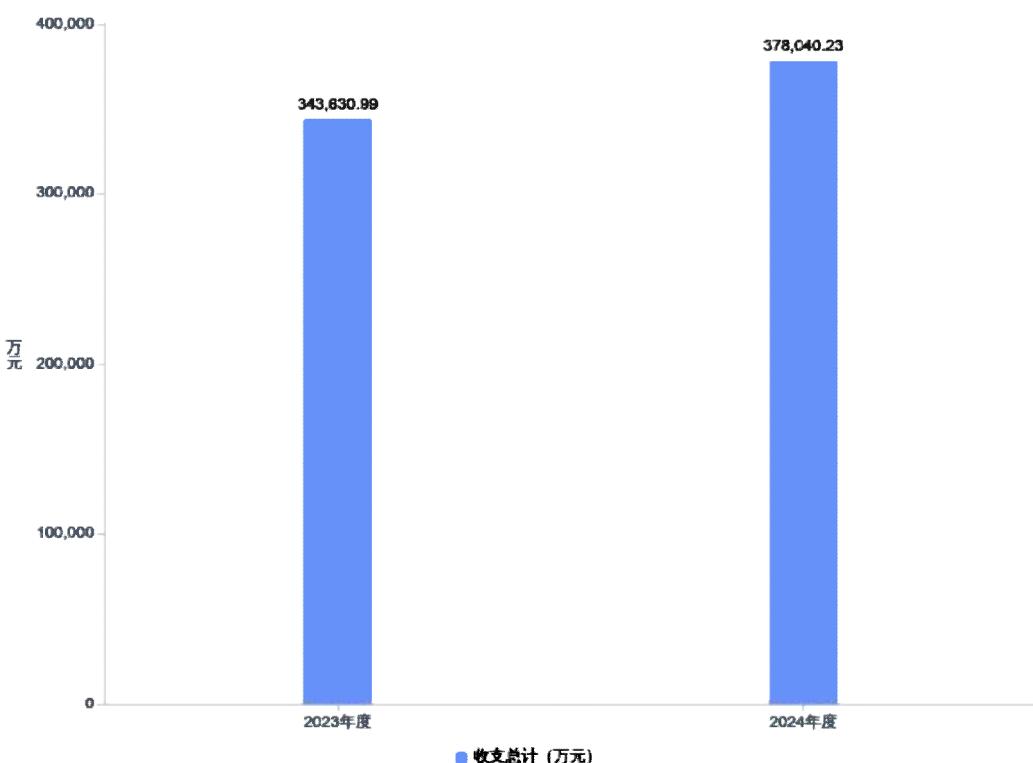
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 378040.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 34409.24 万元，增长 10.0%，主要原因是：一是 2024 年医院门诊就诊人次较上年度增加 24.59 万人，增幅 8.72%，业务量增长，医院收支规模同步增长；二是 2024 年度医院收到市级财政拨付三院区国有建设用地出让划拨款 74032.95 万元，提高了整体收支水平。

图 1：收、支决算总计变动情况

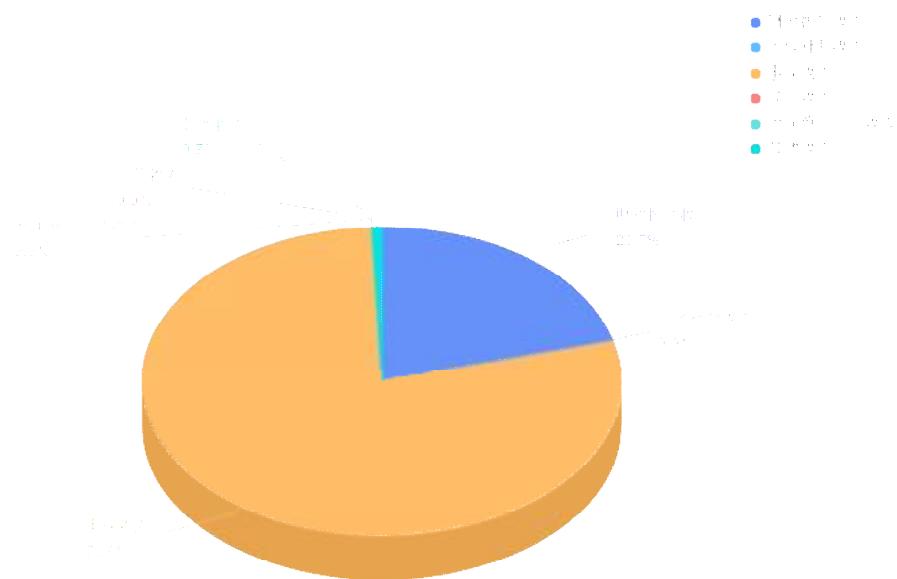


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 378040.23 万元，与 2023 年度相比，

收入合计增加 35122.12 万元，增长 10.2%。其中：财政拨款收入 78418.71 万元，占本年收入 20.7%；事业收入 297123.32 万元，占本年收入 78.6%；其他收入 2498.20 万元，占本年收入 0.7%。

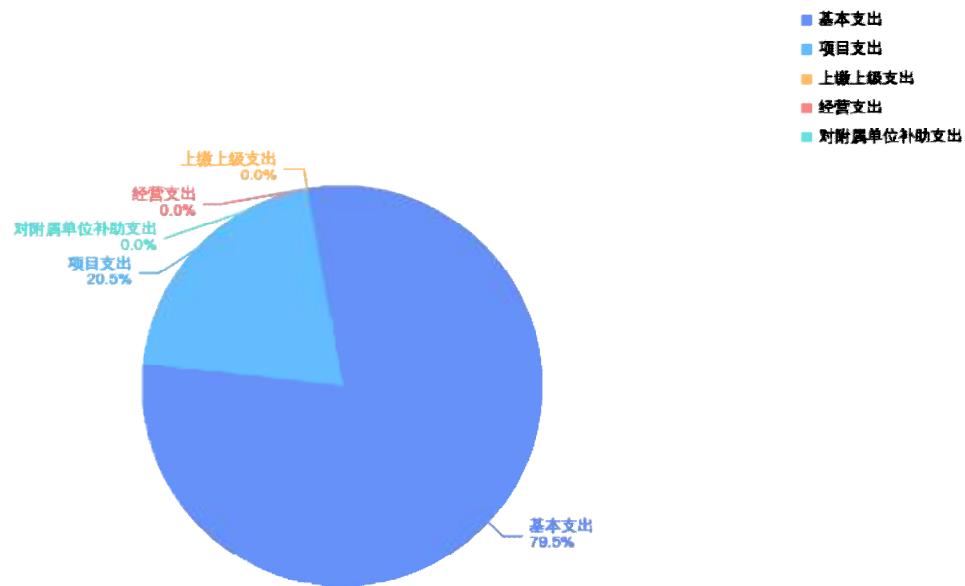
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 376153.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 55615.11 万元，增长 17.4%。其中：基本支出 299035.36 万元，占本年支出 79.5%；项目支出 77118.00 万元，占本年支出 20.5%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 78418.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57995.10 万元，增长 284.0%。主要原因是 2024 年度医院收到市级财政拨付三院区国有建设用地出让划拨款 74,032.95 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 78418.71 万元，比 2023 年度决算数增加 58707.98 万元，增加主要是因为 2024 年度医院收到市级财政拨付三院区国有建设用地划拨款 74032.95 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要是因为本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要是因为

是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 78418.71 万元，占本年支出合计的 20.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67278.81 万元，增长 603.9%，主要原因是使用财政拨款支付三院区国有建设用地出让划拨款 74032.95 万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 78418.71 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 12719.81 万元，占 16.22%。主要是用于综合医院支出 11737.8 万元；重大公共卫生服务 2.99 万元、突发公共卫生事件应急处置 86.02 万元、其他卫生健康支出 893 万元。

2. 城乡社区支出类支出 65698.91 万元，占 83.78%。主要是用于其他城乡社区支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7366.29 万元，支出决算为 78418.71 万元，完成年初预算的 1064.6%。其中：

#### 1. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 6467.29 万元，支出决算为 11737.80 万元，完成年初预算的 159.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出临时增补预算项目：北院区国有建设用地出让划拨款 8334.04 万元。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 49.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：剩余资金结转至次年支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 86.02

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增补 2022 年至 2023 年疫情防控资金。

(4) 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）年初预算为 893 万元，支出决算为 893 万元，完成年初预算的 100%。

## 2. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 65698.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出临时增补预算项目：南院区、东津院区国有建设用地出让划拨款 65698.91 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1300.71 万元，其中：

人员经费 1300.71 万元，主要包括：基本工资、离休费。公用经费 0.00 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位为公益二类事业单位，2024 年度无财政拨款“三

公”经费支出。

## 十、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 31228.67 万元，其中：政府采购货物支出 18499.52 万元、政府采购工程支出 10316.03 万元、政府采购服务支出 2413.12 万元。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，襄阳市中心医院共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆；单位价值 100 万元以上设备 195 台（套）。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

运行维护费以及其他费用。

(十八) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。