

# 2023 年度 漳平市医院决算

# 目 录

一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明.....</b>	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
（一）收入支出决算总体情况说明.....	17
（二）收入决算情况说明.....	17
（三）支出决算情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
（一）机关运行经费.....	22
（二）政府采购情况.....	22
（三）国有资产占用使用情况.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市医院单位的主要职责是：（一）贯彻落实国家、省卫生工作的法律法规、方针政策、技术规范和卫生标准。落实国家医疗保险政策，为就医群众提供医疗保险结算、报销服务。落实上级各部门制定的卫生工作规划及政策措施。

（二）开展进一步改善医疗服务行动计划，更好的为就医群众服务。落实公共卫生任务，为群众提供预防保健、健康教育、疾病控制等各项服务，积极参与应对突发公共卫生事件。

（三）开展以提高临床医疗、护理水平为主的科研工作，开展各种形式的继续医学教育，提高医院诊疗水平；为见习生、实习生、进修生提供临床医学教育。

（四）坚持医院公益性，开展对口支援工作，为基层卫生机构提供人员、技术帮扶；完成政府指令的应急救治、重大活动保障等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市医院包括消化内分泌科、神经外科、心血管血液内科等 45 个内设机构，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市医院	事业	749

### 三、单位主要工作总结

2023年，漳平市医院单位主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话、重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市各级党委、政府工作要求，弘扬伟大建党精神，全面加强党的建设，深入开展党史学习教育，扎实推进“我为群众办实事”实践活动，党的建设和医疗卫生行风建设进一步加强。坚持科学精准防控新冠肺炎疫情，坚决守护好人民群众生命安全和身体健康；坚持深化改革和推进高质量发展，医疗服务能力和水平稳步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）全面加强党的建设，以党建引领医院高质量发展

- （1）充分发挥党委领导作用。
- （2）强化基层党组织建设。
- （3）深入开展党史学习教育，进一步强化思想建设。
- （4）落实全面从严治党主体责任。
- （5）强化风险防控，正风肃纪。
- （6）抓紧抓实意识形态工作。

(二) 发挥疫情防控“主力军”作用，主动社会担当

- (1) 持续落实常态化疫情防控工作。
- (2) 持续做好集中隔离医学观察点管理。
- (3) 落实全市疫情防控医疗应急相关工作。
- (4) 逐步做好发热门诊改造。

(三) 狠抓医疗技术管理及医疗质量提升，保障医疗护理质量安全

- (四) 多种方式培养人才，全力提升医疗技术水平
- (五) 以人民健康为中心，进一步提升医院内涵建设
- (六) 补短板、强弱项，稳步推进公共卫生工作
- (七) 全面落实安全生产，确保全院各科安全运行
- (八) 持续落实院务公开，加强职工民主监督工作
- (九) 关注民生发展工程，推进项目工作有序建设
- (十) 持续推进医共体建设，深化医药卫生体制改革
- (十一) 加强财务管理，促进医院经济良好运行
- (十二) 加强医疗保险管理，依法依规使用医保基金
- (十三) 统筹兼顾，逐步加强中医妇幼工作
- (十四) 加强精神文明建设，统筹协调完成各项工作

## 第二部分 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,794.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00	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	25,720.97	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	361.52	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	27,350.61
		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	1,000.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	30,876.88	<b>本年支出合计</b>	28,350.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	1,145.16
年初结转和结余	1,144.55	年末结转和结余	2,525.66
<b>总计</b>	32,021.43	<b>总计</b>	32,021.43

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：万元

单位：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			30,876.88	4,794.38		25,720.97			361.52
21002		公立医院	27,060.61	978.12		25,720.97			361.52
2100201		综合医院	26,580.61	498.12		25,720.97			361.52
2100299		其他公立医院支出	480.00	480.00					
21004		公共卫生	2,773.07	2,773.07					
2100408		基本公共卫生服务	6.00	6.00					
2100409		重大公共卫生服务	1.71	1.71					
2100410		突发公共卫生事件应 急处理	2,765.36	2,765.36					
21006		中医药	2.40	2.40					
2100601		中医（民族医）药专项	2.40	2.40					
21099		其他卫生健康支出	40.80	40.80					
2109999		其他卫生健康支出	40.80	40.80					
229		其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904		其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402		其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	1,000.00	1,000.00					

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：万元

单位：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
210			28,350.61	21,921.16	6,429.45			
	210		27,350.61	21,921.16	5,429.45			
		21002	25,979.17	21,921.16	4,058.01			
		2100201	25,799.12	21,921.16	3,877.96			
		2100299	180.05		180.05			
		21004	1,252.78		1,252.78			
		2100408	2.75		2.75			
		2100409	1.38		1.38			
		2100410	1,248.66		1,248.66			
		21006	1.25		1.25			
		2100601	1.25		1.25			
		21099	117.41		117.41			
		2109999	117.41		117.41			
		229	1,000.00		1,000.00			
		22904	1,000.00		1,000.00			
		2290402	1,000.00		1,000.00			

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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,794.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	2,413.27	2,413.27		
		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	1,000.00		1,000.00	
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,794.38	<b>本年支出合计</b>	3,413.27	2,413.27	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	1,144.55	年末财政拨款结转和结余	2,525.66	2,525.66		
一般公共预算财政拨款	1,144.55					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	5,938.93	<b>总计</b>	5,938.93	4,938.93	1,000.00	

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,413.27		2,413.27
210	卫生健康支出	2,413.27		2,413.27
21002	公立医院	1,041.83		1,041.83
2100201	综合医院	861.78		861.78
2100299	其他公立医院支出	180.05		180.05
21004	公共卫生	1,252.78		1,252.78
2100408	基本公共卫生服务	2.75		2.75
2100409	重大公共卫生服务	1.38		1.38
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,248.66		1,248.66
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药	1.25		1.25
2100601	中医（民族医）药专 项	1.25		1.25
21099	其他卫生健康支出	117.41		117.41
2109999	其他卫生健康支出	117.41		117.41

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表  
单位：万元

单位：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 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。  
2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、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 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。



# 第三部分 2023年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 30876.88 万元，支出总计 28350.61 万元，与上年决算数相比，各增加 5788.2 万元、减少 1628.29 万元，增加增长 23.07%，主要是财政拨款增加以及医保结算差价增加，减少 5.43%，主要是基本支出减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 30876.88 万元，比上年决算数增加 5788.2 万元，增长 23.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3794.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 25720.97 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 361.53 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2023 年度支出 28350.61 万元，比上年决算数减少 1628.29 万元，减少 5.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 21921.16 万元。其中，人员支出 10412.4 万元，公用支出 11508.76 万元。

2. 项目支出 6429.45 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 4794.38 万元，支出总计 6429.45 万元，与上年决算数相比，各增加 3069.34 万元，减少 26.66 万元，增长 177.92%，主要是疫情拨款增加以及专项债券增加，减少 0.41%，主要是支出减少。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算拨款支出 2413.27 万元，比上年决算数增加 1.72 万元，增加 0.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院 861.78 万元，较上年决算数减少 215.07 万元，下降 19.97%。主要原因县级能力医院提升项目减少。

(二) 2100299 (其他公立医院支出) 180.04 万元, 较上年决算数减少 140.85 万元, 下降 30.33%。主要原因是: 其他公立医院拨款减少。

(三) 2100408 (基本公共卫生服务) 2.75 万元, 较上年决算数减少 3.21 万元, 下降 53.15%。主要原因是: 主要原因是职业病防治经费支出减少。

(四) 2100409 重大公共卫生服务 1.37 万元, 较上年决算数减少 24.6 万元, 下降 94.72%。主要原因是传染病防治经费支出减少。

(五) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1248.66 万元, 较上年决算数增加 424.92 万元, 增长 51.58%。主要原因是疫情防控支出增加。

(六) 2109999 其他卫生健康支出 117.41 万元, 较上年决算数增加 35.47 万元, 增长 46.47%。主要原因是县乡卫生人才培养支出增加。

(七) 2100604 中医(民族医)药专项支出 1.25 万元, 新增项目支出。

注: 没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 1000 万元, 比上年决算数减少 3044.56 万元, 下降 75.27%, 具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 1000 万元，比上年决算数减少 3044.56 万元，下降 75.27%。主要原因是项目结算竣工支付剩余的工程款。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## **六、一般公共预算财政拨款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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算的 0 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算的 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，年初预算的 0 万元。

注：增减变动金额为 0 的，请标注“与全年预算（或上年决算）”

持平”，其中：如预决算（或上年决算）金额均为 0，可说明“本年年无 XX 费用支出”；如决算金额不为 0，预算金额（或上年决算）为 0，可说明增加的金额及主要原因。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度××个项目实施单位自评，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计××万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件××）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各单位按照政府采购监管单位要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备 26 台。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

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

**八、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。



**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022~2023 年度公立医院医疗补助经费						
主管单位		漳平市卫生健康局			实施单位	漳平市医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	23.27	23.27	10			10
	其中：当年财政拨款	0.00	23.27	23.27	—			—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医疗卫生健康稳步发展。				已完成医疗补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用额度	≥ 23.27 万元	23.27	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	支付医疗费用的人次	≥41 人	41	20	20	已完成
		质量指标	资金使用合规率	≥ 100%	100	10	10	已完成
		时效指标	当年完成率	≥ 100%	100	10	10	已完成
		社会效益指标	保障老干部医疗待遇	≥85%	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	=90%	91	10	10	已完成
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年公立医院改革专项经费							
主管单位	漳平市卫生健康局			实施单位	漳平市医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.00	88.00	88.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	88.00	88.00	88.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为群众提供更好的医疗救助、保障服务、实现医院可持续发展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助全院在职职工资金	=63万元	63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务经济收入增长率	≥2%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥85%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	补助全院在职职工人数	=594人次	594	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金实际支出率	≤100%	100	20	20	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年药品耗材零差率补助						
主管单位		漳平市卫生健康局			实施单位	漳平市医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.00	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难、看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公益性。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品耗材补助款	=78 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生材料占医疗收入比例	≤8%	7.9	30	30	有产生结算差价
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实行零差价药品数量	≥680 种	690	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金实际支出率	≥100%	100	20	20		
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年公立医院改革专项经费 1						
主管单位		漳平市卫生健康局			实施单位	漳平市医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.00	87.00	87.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	87.00	87.00	87.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为群众提供更好的医疗救助、保障服务、实现医院可持续发展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置支出金额	≥120万元	120	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	≥100%	20	10	2	指标值设备错误
		社会效益指标	三级手术增长数	≥30例	31	10	10	
		生态效益指标	县域就诊率	≥85%	87	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥85%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	补助全院在职职工人数	=683人	683	20	20	
		质量指标	设备验收合格	=100%	1000	10	10	

			格率				
		时效指标	资金实际支出率	≥ 100%	100	10	10
总分						92	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		2023 年药品耗材零差率补助						
主管单位		漳平市卫生健康局			实施单位	漳平市医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.00	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难、看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公益性。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品耗材补助款	≥156万元	156	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	≥100%	20	10	2	指标值设置错误
		社会效益指标	医务性收入占比较上年提高	≥100%	6.11	10	0.61	指标值设置错误

		数					
	生态效益指标	县域就诊率	≥85%	87	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	91	10	10	
产出指标	数量指标	实行零差价药品数量	≥680种	690	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金实际支出率	≥100%	100	20	20	
总分					82.61		

### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		黄仲奇辣木等青苗的征迁补偿款						
主管单位		漳平市卫生健康局			实施单位	漳平市医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	149.00	149.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	149.00	149.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保征迁补偿款拨付到位。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征迁补偿款额度	≥149万元	149	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得用地面积	≥18.63亩	18.63	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	=90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	完成辣木等青苗征收面积	≥18.63亩	18.63	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	20	20	
总分						100		