

2023 年度
漳平市中医院决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
（一）收入支出决算总体情况说明.....	15
（二）收入决算情况说明.....	15
（三）支出决算情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
（一）机关运行经费.....	19
（二）政府采购情况.....	20
（三）国有资产占用使用情况.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市中医院的主要职责是：

（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，更好地为就医群众服务。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）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，本单位包括××个内设机构，其中：列入2023年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
漳平市中医院	财政核补	141

三、单位主要工作总结

2023 年，漳平市中医院的主要任务是：我院在改革开放力度加大，全市经济持续稳步发展的形势下，坚持一切以病人为中心，走临床与保健相结合的道路，以搞活经济强化管理为重点，深化内部改革，引进人才，扩展医疗项目，加大职工培训力度，提高人员素质。在取得较好经济效益的同时，取得了较好的社会效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）持续提高中医药服务功能
- （二）全面提高医院综合服务能力
- （三）开展中医文化建设，营造中医药文化氛围
- （四）规范临床科室建设，开展中医药临床服务。

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：万元

单位：

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	358.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,237.00	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	788.83	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	482.64	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1,376.08
		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	3,113.37
		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	
本年收入合计	4,867.22	本年支出合计	4,489.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	413.30
年初结转和结余	2,071.01	年末结转和结余	2,035.48
总计	6,938.23	总计	6,938.23

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：

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	4,867.22	3,595.75		788.83		482.64
210			卫生健康支出	1,630.22	358.75		788.83		482.64
21002			公立医院	1,425.22	153.75		788.83		482.64
2100202			中医（民族）医院	1,395.22	123.75		788.83		482.64
2100299			其他公立医院支出	30.00	30.00				
21004			公共卫生	190.00	190.00				
2100408			基本公共卫生服务	15.00	15.00				
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	175.00	175.00				
21006			中医药	15.00	15.00				
2100601			中医（民族医）药 专项	15.00	15.00				
229			其他支出	3,237.00	3,237.00				
22904			其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,237.00	3,237.00				
2290402			其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,237.00	3,237.00				

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：

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	合计	4,489.45	869.21	3,620.24		
210			卫生健康支出	1,376.08	869.21	506.87		
21002			公立医院	1,278.96	869.21	409.75		
2100201			综合医院	127.28		127.28		
2100202			中医（民族）医院	981.21	869.21	112.00		
2100299			其他公立医院支 出	170.47		170.47		
21004			公共卫生	1.65		1.65		
2100408			基本公共卫生服 务	1.65		1.65		
21006			中医药	20.59		20.59		
2100601			中医（民族医）药 专项	19.41		19.41		
2100699			其他中医药支出	1.18		1.18		
21099			其他卫生健康支出	74.89		74.89		
2109999			其他卫生健康支出	74.89		74.89		
229			其他支出	3,113.37		3,113.37		
22904			其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出	3,113.37		3,113.37		
2290402			其他地方自行试 点项目收益专项债券 收入安排的支出	3,113.37		3,113.37		

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	358.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,237.00	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	517.91	517.91		
		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	3,113.37		3,113.37	
		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				
本年收入合计	3,595.75	本年支出合计	3,631.28	517.91	3,113.37	
年初财政拨款结转和结余	2,071.01	年末财政拨款结转和结余	2,035.48	729.99	1,305.49	
一般公共预算财政拨款	889.15					
政府性基金预算财政拨款	1,181.86					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,666.76	总计	5,666.76	1,247.90	4,418.86	

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		358.75	15.75	343.00
210	卫生健康支出	358.75	15.75	343.00
21002	公立医院	153.75	15.75	138.00
2100201	综合医院			
2100202	中医（民族）医院	123.75	15.75	108.00
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	190.00		190.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	175.00		175.00
21006	中医药	15.00		15.00
2100601	中医（民族医）药 专项	15.00		15.00
2100699	其他中医药支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			

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	11.04	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	11.04	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		11.04	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	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：

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	
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	
			合计	1,181.86	3,237.00	3,113.37		3,113.37	1,305.49
229			其他支出	1,181.86	3,237.00	3,113.37		3,113.37	1,305.49
	22904		其他政府 性基金及对 应专项债务 收入安排的 支出	1,181.86	3,237.00	3,113.37		3,113.37	1,305.49
	2290402		其他地 方自行试点 项目收益专 项债券收入 安排的支出	1,181.86	3,237.00	3,113.37		3,113.37	1,305.49

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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4867.22万元，支出总计4489.45万元，与上年决算数相比，各减少1198.81万元、3802.11万元，下降19.76%、45.86%。主要是专项债券资金收入减少，支出也减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4867.22万元，比上年决算数减少1198.81万元，下降19.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入358.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3237万元。
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788.83万元。
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482.64万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4489.45万元，比上年决算数减少3802.11万元，下降45.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 869.21 万元。其中，人员支出 816.22 万元，公用支出 52.99 万元。

2. 项目支出 3620.24 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 3595.75 万元，支出总计 3631.28 万元，与上年决算数相比，各减少 1795.69 万元、3683.76 万元，各下降 33.31%、50.36%，主要是：专项债券资金收入减少，支出也减少。

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 517.91 万元，比上年决算数增加 73.79 万元，增长 16.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院 127.28 万元，较上年决算数增加 127.28 万元，增长 100%。主要原因是增加世行贷款项目支出。

(二) 2100202-中医(民族)医院 123.04 万元，较上年决算数减少 169.40 万元，下降 57.93%。主要原因是本年度减少拨款人员经费。

(三) 2100299-其他公立医院支出 170.47 万元，较上年决算数增加 166.37 万元，增长 4057.80%。主要原因是增加设备购

置支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 1.65 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 251.06%。主要原因是增加基本公共卫生服务支出。

（五）2100601-中医（民族医）药专项 19.41 万元，较上年决算数增加 18.32 万元，增长 1680.73%。主要原因是增加中医药专项支出。

（六）2100699-其他中医药支出 1.18 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 555.56%。主要原因是增加其他中医药支出。

（七）2109999-其他卫生健康支出 74.89 万元，较上年决算数减少 45.95 万元，下降 38.03%。主要原因是基建项目中中央预算资金支出减少。

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 3113.37 万元，比上年决算数减少 3757.55 万元，下降 54.69%，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 3113.37 万元，较上年决算数减少 3757.55 万元，下降 54.69%。主要原因是本年度中医院整体迁建项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

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 11.04 万元，其中：

（一）人员经费 11.04 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，与上年决算持平。主要原因是无预算“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算持平。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）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算持平。主要是本年度无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年决算持平。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

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 3 个项目实施单位自评，分别是县级公立医院改革专项经费、药品耗材零差率补助项目、人员经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 279 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2、3）

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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

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 年度政府采购支出总额 1368.03 万元，其中：政府采购货物支出 1368.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 478.03 万元，占政府采购支出总额的 34.94%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

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

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	漳平市中医院		
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	100.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	50.00	50.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为全民深化我市医药卫生体制改革，加快建立基本医疗卫生制度，保障人民健康水平不断提高。				已基本完成医药卫生体制改革，建立健全医疗卫生制度，保障人民健康水平不断提高			
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
	产出指标	数量指标	人员队伍稳定率	≥90%	100	10	10	无偏差
			享受基本养老保险基金补助人数	≥130人	139	10	10	无偏差
		质量指标	中高级卫生技术人员比例	≥20%	30.5	10	10	无偏差
			高学历人才比例	≥25%	29.17	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥80%	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥1%	46.83	12	12	无偏差
		社会效益指标	医务性收入占比	≥30%	45.17	12	12	无偏差
		可持续影响指标	门诊病人增长率	≥1%	-21.83	6	0	2022 年度作为新冠医学观察点，停止医疗业务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥85%	89.68	10	10	无偏差
	总分					94		

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	漳平市中医院		
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	8.00	4.00	4.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	8.00	4.00	4.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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。				已基本完成医药卫生体制改革,建立健全医疗卫生制度,保障人民健康水平不断提高			
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
	产出指标	数量指标	补贴种类	≥200种	226	15	15	无偏差
		质量指标	药品收入占业务收入百分比	≤30%	14.74	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥80%	100	14	14	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥80%	0	6	0	总院统一采购
	效益指标	经济效益指标	住院次均费用	≤5000元	1092.05	7	7	无偏差
		社会效益指标	业务经济收入增长率	≥1%	46.83	10	10	2022年度作为新冠医学观察点,停止医疗业务
			卫生材料占医疗收入比例	≤8%	0.18	10	10	无偏差
		可持续影响指标	门诊就诊人数增长率	≥1%	-21.83	3	0	2022年度作为新冠医学观察点,停止医疗业务
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	89.41	10	10	无偏差
总分						91		

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人员经费补助							
主管单位	漳平市卫生健康局			实施单位	漳平市中医院			
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	225.00	225.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	225.00	225.00	—	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				
	根据漳平市新冠肺炎疫情防控指挥部的工作安排,市中医院全体人员严格按照各级防控要求做好医学观察点各项工作,以保障做好疫情常态化防控工作。			全面配合总院完成疫情防控工作。				
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
	产出指 标	数量指标	隔离人员	≥1000 人	2939	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	医护人员经费所需金额	=225万 元	225	10	10	无偏差
	效益指 标	社会效益指标	医护人员经费补助覆盖率	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指 标	≥85%	89.41	10	10	无偏差
总分					100			