

2023 年度  
澧池县人民医院单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 澠池县人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

第一部分  
澠池县人民医院概况

## 一、单位职责

医院全面贯彻党的二十大和全国卫生与健康大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新时期卫生与健康工作方针，按照深化医药卫生体制改革和建立现代医院管理制度的总体部署，推动医疗服务供给侧结构性改革，以章程引领医院发展，努力实现医院社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，提高医院现代化管理和服务水平，着力解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

强调坚持社会效益优先，落实党委和政府对于公立医院责任，明确办医主体与医院的权利义务，坚持以人民健康为中心，把社会效益放在首位，注重健康公平，满足人民群众多样化、差异化、个性化的健康需求，保证医疗质量和安全，进一步强化引领带动作用。明确公立医院自主运营管理权限，合理界定政府作为公立医院出资人的举办和监督职责，明确公立医院作为事业单位的自主运营管理权限。

澧池县人民医院依法自主办院、实施管理、履行公益性的基本纲领和行为准则。医院以章程为依据，制定内部管理制度及规范性文件、提供医疗卫生服务、建立管理机制，落实公立医院综合改革的各项政策，不断满足人民群众的健康需求，增强人民群众看病就医的获得感和医务人员职业荣誉

感。

## 二、机构设置

澧池县人民医院内设机构 60 个,包括: 医疗医技 32 个科室, 行政职能 28 个科室, 编制床位 700 张, 开放床位 850 张。

从决算单位构成看, 澧池县人民医院单位 2023 年度决算包括澧池县人民医院单位本级。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：澧池县人民医院

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	876.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	321.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.25
	9		九、卫生健康支出	40	875.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	321.74
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,198.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,198.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	1,198.13	总计	62	1,198.13
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

单位：澧池县人民医院

2023 年度

公开 02 表  
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		1,198.13	1,198.13					
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25					
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	875.14	875.14					
21002	公立医院	727.21	727.21					
2100201	综合医院	435.68	435.68					
2100299	其他公立医院支出	291.53	291.53					
21004	公共卫生	147.93	147.93					
2100408	基本公共卫生服务	18.40	18.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00	42.00					
2100499	其他公共卫生支出	87.53	87.53					
229	其他支出	321.74	321.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	321.74	321.74					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	321.74	321.74					
---------	-------------------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：澧池县人民医院

2023 年度

公开 03 表  
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		1,198.13	744.39	453.74			
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25				
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	875.14	743.14	132.00			
21002	公立医院	727.21	637.21	90.00			
2100201	综合医院	435.68	435.68				
2100299	其他公立医院支出	291.53	201.53	90.00			
21004	公共卫生	147.93	105.93	42.00			
2100408	基本公共卫生服务	18.40	18.40				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00		42.00			
2100499	其他公共卫生支出	87.53	87.53				

229	其他支出	321.74		321.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	321.74		321.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	321.74		321.74			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：澧县人民医院

2023 年度

公开 04 表  
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	876.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	321.74	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	1.25	1.25		
	9		九、卫生健康支出	41	875.14	875.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	321.74		321.74
	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	1,198.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,198.13	876.39	321.74
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	1,198.13	<b>总计</b>	64	1,198.13	876.39	321.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：澧池县人民医院

2023 年度

公开 05 表  
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		876.39	744.39	132.00
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25	
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	875.14	743.14	132.00
21002	公立医院	727.21	637.21	90.00
2100201	综合医院	435.68	435.68	
2100299	其他公立医院支出	291.53	201.53	90.00

21004	公共卫生	147.93	105.93	42.00
2100408	基本公共卫生服务	18.40	18.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00		42.00
2100499	其他公共卫生支出	87.53	87.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：澧池县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	741.14	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.68	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	307.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		742.39	公用经费合计				2.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：澧县人民医院

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			321.74	321.74		321.74	
229	其他支出		321.74	321.74		321.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		321.74	321.74		321.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		321.74	321.74		321.74	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：澧池县人民医院

2023 年度

公开 08 表  
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：澧县人民医院

2023 年度

公开 09 表  
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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 1198.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25386.64 万元，下降 95.49%。主要原因是 2023 年未录入事业收入。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1198.13 万元，其中：财政拨款收入 1198.13 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1198.13 万元，其中：基本支出 744.39 万元，占 62.13%；项目支出 453.74 万元，占 37.87%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1198.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3555.03 万元，下降 74.79%。主要原因是疫情防控补助资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 876.39 万元，占支出合计的 73.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1410.32 万元，下降 61.67%。主要原因是财政资金紧张，拨付不到位。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 876.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.25 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 875.14 万元，占 99.86%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 705.60 万元，支出决算为 876.39 万元，完成年初预算的 124.20%。其中：

1. 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）年初预算数为 1.25 万元，决算数 1.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 704.35 万元，决算数 435.68 万元，完成年初预算的 61.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政补助资金未拨付到位。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 291.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级补助资金纳入决算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级补助资金纳入决算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 42.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级补助资金纳入决算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 87.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级补助资金纳入决算。

## 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 744.39 万元。

其中：人员经费 742.39 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、退休费。

公用经费 2.00 万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 321.74 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于医院信息化建设及设备购置支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：  
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出 0 万元。**主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾无人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 1600.00 万元，其中：政府采购货物支出 1600.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 2 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 2 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我单位对 2023 年度 2 个项目进行了绩效自评。其中：2 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1、2023 年绩效目标自评床位补助资金全年预算安排数 210 万元，全年执行数 210 万元，预算执行率 100%。药品差价补助

收入全年预算安排数 73.68 万元，全年执行数 73.68 万元，预算执行率 100%。资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确。绩效产出指标及效益指标基本达标，其中可持续影响指标中管理费用占公立医院支出的比例较上年增加 0.84%。

2. 整改措施：完善制度、细化管理、压减成本、开源节流。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门(单位)名称		澧池县人民医院						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		1198.13	1198.13	1198.13	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金						
		财政专户管理资金						
单位资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称		主要内容		目标完成情况			
	目标1:	深化医药体制改革, 推进医共体建设	深化医药体制改革, 推进医共体建设		完成			
	目标2:	提升公共卫生服务能力	提升公共卫生服务能力		完成			
目标3:	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力		完成				
年度任务	任务名称		主要内容		任务完成情况			
	任务1:	紧密型医共体建设	紧密型医共体建设		完成			
	任务2:	实施基本公共卫生服务	实施基本公共卫生服务		完成			
	任务3:	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力		完成			

绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	90%	90%	1	1		
			工作任务科学性	90%	90%	1	1		
			绩效指标合理性	90%	90%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	90%	90%	1	1		
			专项资金细化率	90%	90%	1	1		
			预算调整率	10%	10%	1	1		
			结转结余率	0	0	2	2		
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	2	2		
			决算真实性	100%	100%	2	2		
			资金使用合规性	100%	100%	3	3		
			管理制度健全性	95%	80%	2	2		财务管理制度未及时更新
			预决算信息公开性	100%	90%	2	1		预算分开编制不完整
		资产管理规范性	100%	90%	2	1		资产处置不及时	
		绩效管理	绩效监控完成率	90%	90%	2	2		
			绩效自评完成率	90%	80%	2	1		绩效自评不完整
部门绩效评价完成率	90%		80%	2	1		绩效自评不完整		
评价结果应用率	90%		70%	2	1		评价结转运用率低		
产出指标	30	重点工作任务完成	医共体建设	稳步推进 逐步完善	稳步推进 逐步完善	5	3		
			基本公卫资金	稳步推	稳步推进	5	3		资金拨付不及时

				进					
			提升医疗服务能力	稳步推进	稳步推进	5	3		资金拨付不及时
		履职目标实现	医共体建设	稳步推进逐步完善	稳步推进逐步完善	5	5		
			基本公卫资金	稳步推进	稳步推进	5	3		资金拨付不及时
			提升医疗服务能力	稳步推进	稳步推进	5	3		资金拨付不及时
效益指标	30	履职效益	经济效益						
			社会效益	医疗环境改善,服务能力显著提升,降低医疗费用	医疗环境改善,服务能力显著提升,降低医疗费用	10	10		
		满意度	社会公众满意度	65%	65%	10	10		
			服务对象满意度	65%	65%	10	10		
总分						100	85		

## 澧池县人民医院（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		床位补助资金		
地方主管部门		澧池县卫生健康委员会	资金使用单位	澧池县人民医院
资金投入情况 （万元）		全年预算安排数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（C） C=B/A
	年度资金总额：	210.00	210.00	100.00%
	其中：中央财政资金			
	省级财政资金			
	市县财政资金	210.00	210.00	100.00%
	结转结余资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况			
支出责任履行情况				
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况	

		建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行行高效、监督有力的现代管理制度，维护医院公益性质，调动职工积极性，保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制		医院权责清晰、管理科学、运行高效、理制度完善，维护医院公益性质，调动职工积极性，保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年增加	增加 0.93%		
			公立医院资产负债率	较上年增加	增加 2.35%		
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥ 85%	100%		
			三级公立医院安检覆盖率	≥ 75%	100%		
		质量指标					
			公立医院平均住院日	较上年降低	0.03		
		时效指标					
		成本指标	公立医院百元收入的医疗支出	较上年降低	11.78		
	.....						
	效益指	经济效益指标					

标	社会效益 指标					
		公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	11.24		
		公立医院者住院次均费用增长比例	较上年降低	6.87		
	生态效益 指标					
	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年增加	0.84%		
		三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	降低		
		实现收支平衡公立医院数占公立医院总数的比例	1	1		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	公立医院职工满意度	≥79分	85	
			公立医院患者满意度	≥92分	95	
公立医院住院患者满意度			≥94分	95		
.....						
说明		无				

注：1. 资金单位为万元，资金金额和百分率均保留两位小数。

2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 澠池县人民医院（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		药品差价补助收入		
地方主管部门		澠池县卫生健康委员会	资金使用单位	澠池县人民医院
资金投入情况（万元）		全年预算安排数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （C） C=B/A
	年度资金总额：	73.68	73.68	100.00%
	其中：中央财政资金			
	省级财政资金			
	市县财政资金	73.68	73.68	100%
	结转结余资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况			
	支出责任履行情况			
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况	

		取消公立医院药品（不含中药饮片）加成，药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重持续下降，降低患者医疗负担。		全面取消公立医院药品（不含中药饮片）加成，药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的26.78%，降低患者医疗负担进一步下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年增加	增加0.93%		
			公立医院资产负债率	较上年增加	增加2.35%		
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%		
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%	100%		
		质量指标					
			公立医院平均住院日	较上年降低	0.03		
		时效指标					
		成本指标	公立医院百元收入的医疗支出	较上年降低	11.78		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					

	标	社会效益 指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	11.24		
			公立医院者住院平均医药费用增长比例	较上年降低	6.87		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年增加	0.84%		
			三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	降低		
			实现收支平衡公立医院数占公立医院总数的比例	1	1		
		.....					
		满意度指标	服务对象 满意度指标	公立医院职工满意度	≥79分	85	
				公立医院患者满意度	≥92分	95	
				公立医院住院患者满意度	≥94分	95	
.....							
说明	无						

注：1. 资金单位为万元，资金金额和百分率均保留两位小数。

2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。