

2023 年度
泰宁县总医院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“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
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

泰宁县总医院单位的主要职责是：

- (一)提高医疗服务质量，完善医疗服务水平。
- (二)改善服务环境，提高患者满意度。
- (三)全面深化改革，回归公立医院公益性。
- (四)建立管理机制，加强医院内部管理承担社会责任，发挥公共服务职能。
- (五)承担社会责任，发挥公共服务职能承担社会责任。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位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
泰宁县总医院	经费自理事业单位	238

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县总医院单位主要任务是：认真做好医疗费用管控，努力减轻百姓就医负担，以质量求生存，不断提升服务能力建设，促进医院发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)强化医疗费用控制，正确把握办医方向。
- (二)强化平安医院建设，构筑和谐医患关系。
- (三)不断延伸服务内涵，提高医院服务水平。
- (四)注重科研教学工作，促进医院持续发展。
- (五)坚持廉洁自律，维护医院良好形象。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰宁县总医院

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	1762.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	9730.76	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	412.05	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	11873.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11904.96	本年支出合计	11873.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	31.94
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	11904.96	总计	11904.96

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：泰宁县总医院

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		11904.96	1762.14	0.00	9730.76	0.00	0.00	412.05
210	卫生健康支出	11904.96	1762.14	0.00	9730.76	0.00	0.00	412.05
21002	公立医院	11115.58	972.77	0.00	9730.76	0.00	0.00	412.05
2100201	综合医院	10239.79	96.97	0.00	9730.76	0.00	0.00	412.05
2100299	其他公立医院支出	875.80	875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	748.70	748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	743.08	743.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰宁县总医院

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	合计	11873.01	10950.92	922.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11873.01	10950.92	922.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11083.64	10207.84	875.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10207.84	10207.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	875.80	0.00	875.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	748.70	743.08	5.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	743.08	743.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00

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：泰宁县总医院

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	1762.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1762.14	1762.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1762.14	本年支出合计	1762.14	1762.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1762.14	总计	1762.14	1762.14	0.00	0.00

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：泰宁县总医院

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		1762.14	840.05	922.10
210	卫生健康支出	1762.14	840.05	922.10
21002	公立医院	972.77	96.97	875.80
2100201	综合医院	96.97	96.97	0.00
2100299	其他公立医院支出	875.80	0.00	875.80
21004	公共卫生	748.70	743.08	5.62
2100408	基本公共卫生服务	5.62	0.00	5.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	743.08	743.08	0.00
21015	医疗保障管理事务	18.00	0.00	18.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00	0.00	18.00
21099	其他卫生健康支出	22.68	0.00	22.68
2109999	其他卫生健康支出	22.68	0.00	22.68

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

单位：泰宁县总医院

公开 06 表
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	743.08	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	743.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.59	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		840.05	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：泰宁县总医院

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：本表反映部门本年度“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：泰宁县总医院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 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：泰宁县总医院

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 11904.96 万元，支出总计 11904.96 万元，与上年决算数相比，各减少 1363.78 万元，下降 10.28%，主要是医疗包干结余资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入11904.96万元，比上年决算数减少1363.78万元，下降10.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1762.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入9730.76万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入412.05万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出11873.01万元，比上年决算数减少1324.87万元，下降10.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 10950.92 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 922.10 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1762.14 万元，支出总计 1762.14 万元，与上年决算数相比，各增加 147.53 万元，增长 9.14%，主要是：财政拨款收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1762.14 万元，比上年决算数增加 147.53 万元，增长 9.14%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 96.97 万元，较上年决算数减少 28.50 万元，下降 22.71%。主要原因是人员经费支出减少。

(二) 2100299-其他公立医院支出支出 875.80 万元，较上年决算数减少 473.40 万元，下降 35.09%。主要原因是减少疫情防控支出。

(三) 2100408-基本公共卫生服务支出 5.62 万元，较上年

决算数增加 5.62 万元，增长 100.00%。主要原因是减少基本公共卫生服务支出。

（四）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 743.08 万元，较上年决算数增加 743.08 万元，增长 100.00%。主要原因是减少疫情防控支出。

（五）2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 18.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 40.00%。主要原因是减少疫情防控支出。

（六）2109999-其他卫生健康支出支出 22.68 万元，较上年决算数减少 85.12 万元，下降 78.96%。主要原因是减少疫情防控支出。

（七）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.13 万元，下降 100.00%。主要原因是事业单位医疗补助减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 840.05 万元，其中：

（一）人员经费 840.05 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 0.00 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度没有因公出国（境）费补助。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置及运行费补助。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有公务用车运行费补助。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有公务

接待费补助。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，分别是精神专科保安护工工资、村卫生所零差价补助和乡村医生津贴、基本公共卫生专项等项目，涉及财政拨款资金共计 215.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施单位评价，分别是精神专科保安护工工资、村卫生所零差价补助和乡村医生津贴、基本公共卫生专项等项目，涉及财政拨款资金共计 215.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额5435.98万元，其中：政府采购货物支出3135.98万元、政府采购工程支出500.00万元、政府采购服务支出1800.00万元。授予中小企业合同金额5435.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小

微企业合同金额1564.89万元，占授予中小企业合同金额的28.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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8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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			村卫生所零差价补助和乡村医生津贴						
主管部门			泰宁县总医院		实施单位		泰宁县总医院		
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		56.00	56.00	56.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		56.00	56.00	56.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高医疗质量，提升医疗服务水平。				大提高医疗质量，提升了医疗服务水平。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位	≥100 元		100	5	5	
		社会成本指标	治愈好转率	≥81 人		81	5	5	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	≥100 元		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意	≥95 人		90	10	9.47	病人满意度未完成，加强人员管理
	产出指标	数量指标	每医生年住院	≥150 人		150	15	15	
		质量指标	治愈好转率	≥81 人		80	15	14.81	没有全部治愈
		时效指标	治愈好转率	≥81 人		80	10	9.88	病人没有全愈
总分						99.16			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			基本公共卫生专项						
主管部门			泰宁县总医院		实施单位		泰宁县总医院		
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		141.00	141.00	141.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		141.00	141.00	141.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高医疗质量，提升医疗服务水平。				完成 2023 年下达公共卫生任务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位	≥100 元		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	≥100 元		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意	≥95 人		90	10	9.47	加强医务人员服务态度
	产出指标	数量指标	每医生年住院	≥150 人		150	20	20	
		质量指标	治愈好转率	≥80 人		80	10	10	
		时效指标	治愈好转率	≥81 人		70	10	8.64	提高医疗水平
总分						98.11			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			精神病专科护工、保安工资						
主管部门			泰宁县总医院		实施单位		泰宁县总医院		
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		18.00	18.00	18.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00	18.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高医疗质量，提升医疗服务水平。				提高医疗质量，提升医疗服务水平，改善医疗环境。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	=100 元		100	10		完成
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100 元		100	30		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意	≥95 人		0	10	0	完成
	产出指标	数量指标	每医生住院	≥150 人		156	20	0	完成
		质量指标	治愈好转率	≥80 人		80	10	0	完成
		时效指标	治愈好转率	≥80 人		82	10	0	完成
总分						10			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（村卫生所零差价补助和乡村医生津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提高医疗质量，提升医疗服务水平。

（二）主要成效

本县实施基本药物制度以来，惠民成效明显。基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，控制了药品的滥用，减少了在处方现象，促进了合理用药。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.16 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位(元)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 81，完成值 81，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每医生年住院(人)，目标值 150，完成值 150，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 81，完成值 80，分值 15，得分 14.81。

3、时效指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 81，完成值 80，分值 10，得分 9.88。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位(元)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标对象满意(人)，目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提高医疗质量，提升医疗服务水平。

(二) 主要成效

基本公共卫生服务项目经费的使用达到“惠及于民，造福于民”的目的。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.11 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位(元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每医生年住院(人)，目标值 150，完成值 150，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得

分 10。

3、时效指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 81，完成值 70，分值 10，得分 8.64。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位(元)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标对象满意(人)，目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(精神病专科护工、保安工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提高医疗质量，提升医疗服务水平。

(二) 主要成效

提高医疗质量，提升医疗服务水平，改善医疗服务环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位率(元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每医生住院(人)，目标值 150，完成值 156，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得

分 0。

3、时效指标

1) 治愈好转率(人)，目标值 80，完成值 82，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(元)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标对象满意(人)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 缺乏人文关怀、护工的职业道德素质疲惫，病人的生活环境、医生、护工的安全保障有待提高。

2. 封闭式管理存在病人情绪压抑影响病情好转，病人治愈率有待提高，护工的职业道德素质疲惫有待提高。

(二) 改进措施

1. 给予多些人文关怀、多些户外娱乐活动，提高治愈率，提高病人生活条件。

2. 给予多些人文关怀、多些户外娱乐活动，提高治愈率，提高病人生活条件。