

崇阳县中医院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 中医院概况

一、单位主要职责

根据《省编办关于印发湖北省县级公立医院综合改革试点地区公立医院机构编制试行标准的通知》（鄂编办发[2012]9号）、《关于推进县级公立医院改革试点编制备案制管理的试行意见》（鄂编办文[2014]141号）文件精神，崇阳县中医院为副科级事业单位。

主要职责是：县中医院是全县中、西医药医疗、急救、康复、保健服务中心，也是中医药业务指导和培训中心。主要工作任务是承担县内常见病、多发病的中、西医药诊治及双向转诊任务；组织开展中、西医药预防、保健、健康教育及巡回医疗，为基层医疗卫生机构人员提供中医药业务技术指导与培训。

二、机构设置情况

根据崇阳县中医院工作职责，医院现设有办公室、财务科、医务科、护理部、院感办、规划信息科、后勤保障科、保卫科、综合服务科、急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、肝病科、风湿病科、骨伤科、针灸推拿科、疼痛康复科、肛肠科、国医馆、不孕不育科、血液透析科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、体检中心、碎石科、介入中心、高血压诊疗中心等科室。其中骨伤科、针灸推拿科、肝病科为湖北省重点专科，康复科、肛肠科为咸宁市重点专科。

崇阳县中医院核定事业编制 300 人，工勤编制 0 人。

其中现有在职人数 282 人，其他人员 196 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：崇阳县中医院

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 | 2,920.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 16,043.13 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 27.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18,760.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 52 | 0.00 |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | | | 算支出 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 18,990.85 | 本年支出合计 | 58 | 18,760.49 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 230.35 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 18,990.85 | 总计 | 62 | 18,990.85 |

注：1. 本表反映部门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

部门：崇阳县
中医院

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 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 18,99 0.85 | 2,920 .34 | 0. 00 | 16,04 3.13 | 0. 00 | 0. 00 | 27.37 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,99 0.85 | 2,920 .34 | 0. 00 | 16,04 3.13 | 0. 00 | 0. 00 | 27.37 |
| 21002 | 公立医院 | 16,22 7.06 | 156.5 5 | 0. 00 | 16,04 3.13 | 0. 00 | 0. 00 | 27.37 |
| 2100201 | 综合医院 | 156.5 5 | 156.5 5 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族） 医院 | 16,07 0.51 | 0.00 | 0. 00 | 16,04 3.13 | 0. 00 | 0. 00 | 27.37 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,605 .79 | 2,605 .79 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 2,000 .00 | 2,000 .00 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 19.05 | 19.05 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生 服务 | 586.7 4 | 586.7 4 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 158.0 0 | 158.0 0 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医） 药专项 | 30.00 | 30.00 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支 出 | 128.0 0 | 128.0 0 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：崇阳县
中医院

| 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 | | 18,760.4 9 | 16,124. 70 | 2,635. 79 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,760.4 9 | 16,124. 70 | 2,635. 79 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 15,996.7 0 | 15,996. 70 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 156.55 | 156.55 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族） 医院 | 15,840.1 5 | 15,840. 15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,605.79 | 0.00 | 2,605. 79 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机 构 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000. 00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫 生服务 | 19.05 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫 生服务 | 586.74 | 0.00 | 586.74 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 158.00 | 128.00 | 30.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族 医）药专项 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药 支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：崇阳县中医医院

公开
04表
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 | 2,920.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,920.34 | 2,920.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,920.34 | 本年支出合计 | 59 | 2,920.34 | 2,920.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,920.34 | 总计 | 64 | 2,920.34 | 2,920.34 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：崇阳县中医院

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 | | 2,920.34 | 284.55 | 2,635.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,920.34 | 284.55 | 2,635.79 |
| 21002 | 公立医院 | 156.55 | 156.55 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 156.55 | 156.55 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,605.79 | 0.00 | 2,605.79 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 19.05 | 0.00 | 19.05 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 586.74 | 0.00 | 586.74 |
| 21006 | 中医药 | 158.00 | 128.00 | 30.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：崇
阳县中医
院

公开
06表
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 | 284.55 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 284.55 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31004 | 基础设施建设 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------|---------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | 7 | | 0 0 | 5 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0. 00 | 30 20 8 | 取暖费 | 0 . 0 0 | 31 00 6 | 大型修缮 | 0.0 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0. 00 | 30 20 9 | 物业管理费 | 0 . 0 0 | 31 00 7 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0. 00 | 30 21 1 | 差旅费 | 0 . 0 0 | 31 00 8 | 物资储备 | 0.0 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0. 00 | 30 21 2 | 因公出国(境)费用 | 0 . 0 0 | 31 00 9 | 土地补偿 | 0.0 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0. 00 | 30 21 3 | 维修(护)费 | 0 . 0 0 | 31 01 0 | 安置补助 | 0.0 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0. 00 | 30 21 4 | 租赁费 | 0 . 0 0 | 31 01 1 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0. 00 | 30 21 5 | 会议费 | 0 . 0 0 | 31 01 2 | 拆迁补偿 | 0.0 0 |
| 30301 | 离休费 | 0. 00 | 30 21 6 | 培训费 | 0 . 0 0 | 31 01 3 | 公务用车购置 | 0.0 0 |
| 30302 | 退休费 | 0. 00 | 30 21 7 | 公务接待费 | 0 . 0 0 | 31 01 9 | 其他交通工具购置 | 0.0 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0. 00 | 30 21 8 | 专用材料费 | 0 . 0 0 | 31 02 1 | 文物和陈列品购置 | 0.0 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0. 00 | 30 22 | 被装购置费 | 0 . 0 | 31 02 | 无形资产购置 | 0.0 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------|----------|
| | | | 4 | | 0 0 | 2 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0. 00 | 30 22 5 | 专用燃 料费 | 0 · 0 0 | 31 09 9 | 其他资本性支出 | 0.0 0 | |
| 30306 | 救济费 | 0. 00 | 30 22 6 | 劳务费 | 0 · 0 0 | 39 9 | 其他支出 | 0.0 0 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0. 00 | 30 22 7 | 委托业 务费 | 0 · 0 0 | 39 90 7 | 国家赔偿费用支 出 | 0.0 0 | |
| 30308 | 助学金 | 0. 00 | 30 22 8 | 工会经 费 | 0 · 0 0 | 39 90 8 | 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 | 0.0 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 0. 00 | 30 22 9 | 福利费 | 0 · 0 0 | 39 90 9 | 经常性赠与 | 0.0 0 | |
| 30310 | 个人农业生 产补贴 | 0. 00 | 30 23 1 | 公务用 车运行维 护费 | 0 · 0 0 | 39 91 0 | 资本性赠与 | 0.0 0 | |
| 30311 | 代缴社会保 险费 | 0. 00 | 30 23 9 | 其他交 通费用 | 0 · 0 0 | 39 99 9 | 其他支出 | 0.0 0 | |
| 30399 | 其他对个人 和家庭的补助 | 0. 00 | 30 24 0 | 税金及 附加费用 | 0 · 0 0 | | | | |
| | | | 30 29 9 | 其他商 品和服务 支出 | 0 · 0 0 | | | | |
| 人员经费合计 | | 28 4. 55 | 公用经费合计 | | | | | | 0.0 0 |

注：本表反映部门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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：崇阳县中医院

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：崇阳县中医院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、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 08 表

部门：崇阳县中医院

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：崇阳县中医院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：崇阳县中医院

公开 09 表

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 |
| | | | | | | | | | | | |

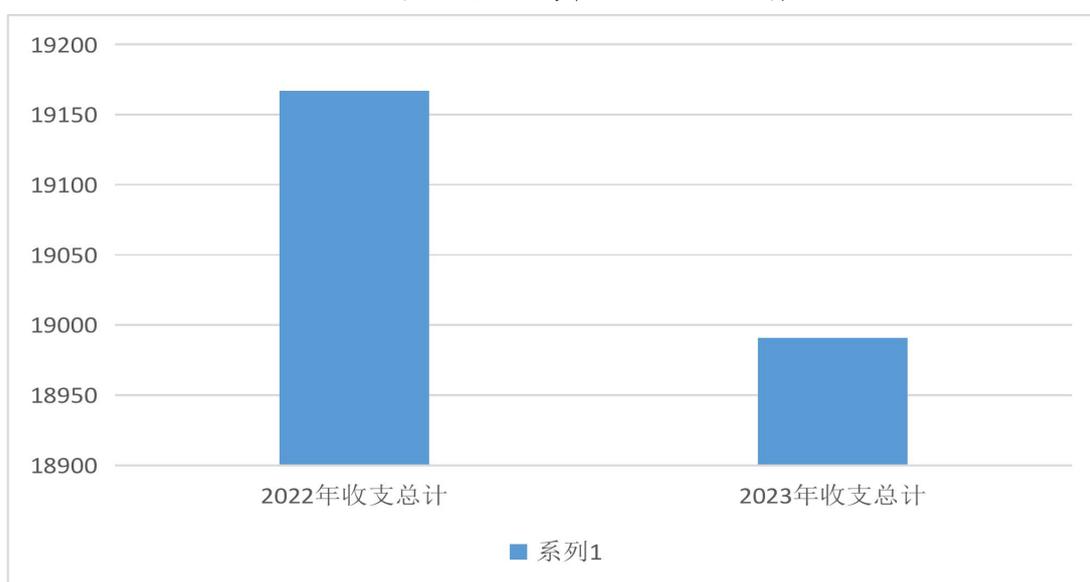
注：崇阳县中医院无财政拨款“三公经费”，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 18990.85 万元、支出总计为 18760.49 万元。与 2022 年度相比，收入减少 175.98 万元，下降 0.92 %，支出减少 342.93 万元，下降 1.80 %，主要原因是业务收入下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

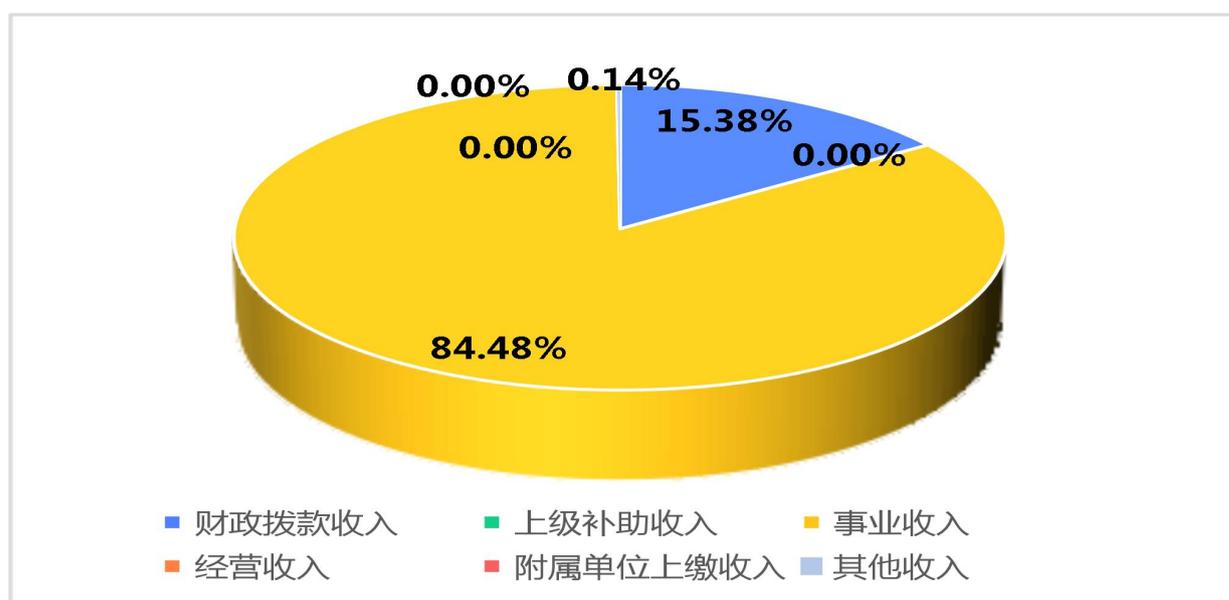


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18990.85 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 175.98 万元，下降 1.8 %，主要原因是业务收入下降。其中：财政拨款收入 2920.34 万元，占本年收入 15.38 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 16043.13 万元，占本年收入 84.48 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 27.37 万元，占本年收入 0.14 %。

（本单位核算使用的预算收入类为财政拨款预算收入、事业预算收入、债务预算收入、其他预算收入）。

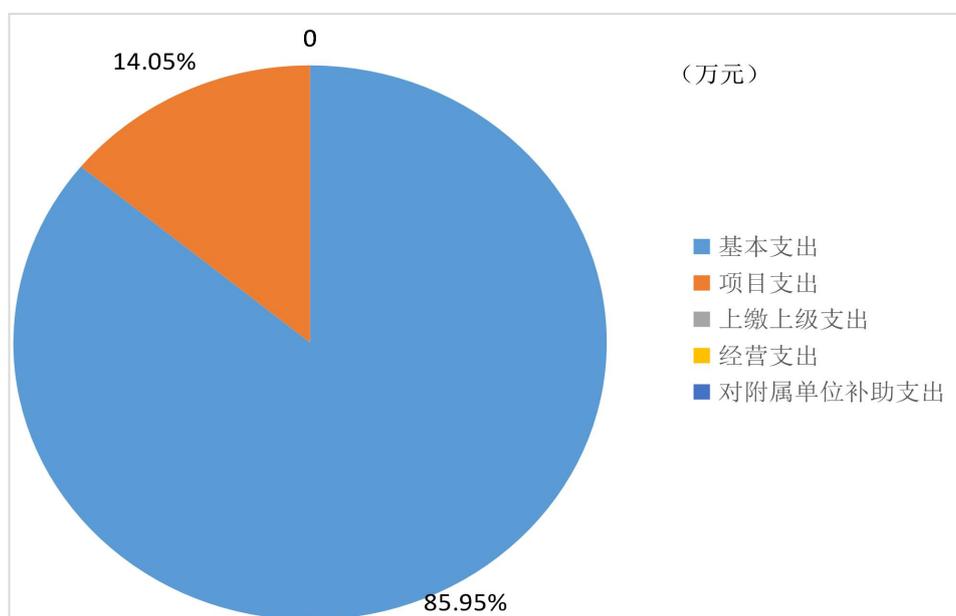
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18760.49 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 342.93 万元，下降 1.8 %，主要原因是个人短期借款减少。其中：基本支出 16124.7 万元，占本年支出 85.95 %；项目支出 2635.79 万元，占本年支出 14.05 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（本单位核算使用的预算支出类科目为事业支出、债务还本支出、其他支出）

图 3：支出决算结构

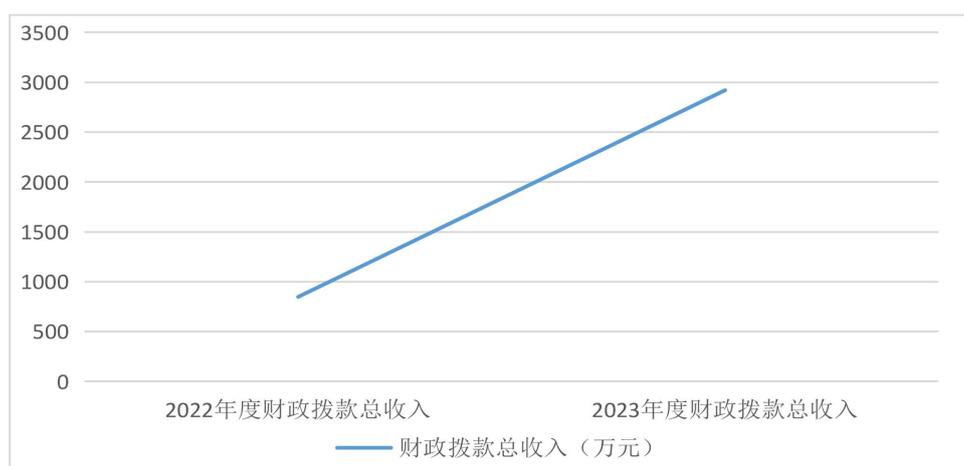


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 2920.34 万元、财政拨款支出总计为 2920.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2071.47 万元，增长 244 %，财政拨款支出总计增加 2071.47 万元，增长 244 %。主要原因是医院应急救治机构经费的增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2920.34 万元，比 2022 年度决算数增加 2071.47 万元。增加主要原因是医院应急救治机构经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2920.34 万元，占本年支出合计的 15.56 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2073.07 万元，增长 244 %。主要原因是医院急救治机构经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2920.34 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出（类）

2100201 综合医院支出 156.55 万元，占 5.36 %。主要是用于人员费用。

2100405 急救治机构支出 2000 万元，占 68.49 %。主要是用于医院急救治机构的设备购置、维修、培训等。

2100408 基本公共卫生服务支出 19.05 万元，占 0.65 %。主要是用于公共卫生事业日常运行。

2100409 重大公共卫生服务支出 586.74 万元，占 20.09 %。主要是用于疫情防控类支出。

2100601 中医(民族医)药专项支出 30 万元，占 1.03 %。主要是用于神经内科建设项目经费支出。

2100699 其他中医药支出 128 万元，占 4.38 %。主要是用于中医专科建设项目经费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2900 万元，支出决算为 2920.34 万元，完成年初预算的 101 %。其中：

1. 卫生健康支出（类）

2100201 综合医院支出年初预算为 156.55 万元，支出决算为 156.55 万元，完成年初预算的 100 %。

2100405 急救救治机构支出年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100 %。

2100408 基本公共卫生服务支出年初预算为 19.05 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 100 %。

2100409 重大公共卫生服务支出年初预算 566.4 万元，支出决算为 586.74 万元，完成年初预算的 103.6 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于疫情防控支出。

2100601 中医（民族医）药专项支出年初预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100 %。

2100699 其他中医药支出 128 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 100 %。

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 284.55 万元，其中：

人员经费 284.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2023 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情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位 2023 年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。中医院年初无“三公”经费财政拨款收入安排，故无财政拨款支出数据。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，中医院年初无“三公”经费财政拨款收入安排，故无财政拨款支出数据。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；中医院年初无“三公”经费财政拨款收入安排，故无财政拨款支出数据。

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，中医院年初无“三公”经费财政拨款收入安排，故无财政拨款支出数据。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，中医院年初无“三公”经费财政拨款收入安排，故无

财政拨款支出数据。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，中医院年初无“三公”经费财政拨款收入安排，故无财政拨款支出数据。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1854.99 万元，其中：政府采购货物支出 1553.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 301.03 万元。授予中小企业合同金额 1553.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 628.26 万元，占政府采购支出总额的 40.43%。（本单位公开的政府采购金额的计算口径为：纳入 2023 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 14 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

崇阳县中医院项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3370 万元，执行数为 1864.59 万元，完成预算 55.33%。

主要产出和效益：一是改善就医环境，为病人提供更温馨、舒适、优质的就医环境，实际经过医疗专用设备的投入使用，改善硬件设施条件，门诊、住院病人都有所增长；二是改善医院硬件设施条件，提高医疗服务质量，为全县人民提供安全、有效、方便、优质的医疗卫生服务。发现的问题及原因：2023 年度崇阳县中医院项目绩效目标因医院资金周转困难，只是基本完成。

下一步改进措施：医院所有设备的采购与更新都要通过预算实现，其适应性和前瞻性直接影响医院的日常工作和既定设备的预期目标，年初预算的编制工作应结合医院发展及临床科室的实际需求，对拟采购的医疗设备的经济效益、社会效益、可持续性影响等方面进行可行性分析。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，至单位决算公开时，崇阳县中医院已经进一步加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目管理办法，加快绩效项目进度，进一步提升项目管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。崇阳县中医院无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县中医院 2023 年度无举借政府债务情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县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：指县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：指县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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“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：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。

(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)

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

- 5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
 - 6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)
 - 7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生(项)
 - 8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
 - 9.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)
 - 10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
 - 11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)
 - 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
 - 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
 - 14.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)
 - 15.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)
 - 16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房金(项)
 - 17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
- (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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门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)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度崇阳县中医院项目绩效评价自评表

2023 年度专业设备购置项目自评表

一、自评结论

（一）自评得分

崇阳县中医院医疗专用设备购置项目自评得分 85.82 分

（二）绩效目标完成情况

1. 医疗专用设备购置预算执行率 54.42%，得 10.88 分
2. 完成的绩效目标。

产出指标:

1、数量指标方面：年初预算目标值为 131 台（件），实际完成值 124 台（件）；得 9.5 分。

2、质量指标方面：年初预算设备合格率目标值为 100%，实际完成设备合格率 100%，并由分管领导、科室负责人现场验收签字，得 10 分。

3、成本指标：年初医疗专业设备购置预算控制数为 2671 万元，实际完成 1453.54 万元，得 5.44 分。

效益指标:

社会效益指标：年初预算社会效益指标目标值为卫生健康服务能力进一步提升，实际完成社会效益指标为改善就医环境，为病人提供更温馨、舒适、优质的就医环境；实际经过医疗专用设备的投入使用，改善医院硬件设施条件使卫生

健康服务能力进一步提升，得 10 分。

社会效益指标：年初预算社会效益指标目标值为落实管护措施保证设备使用年限措施有效，实际经过各科室及设备科每半年盘点一次，保证设备使用年限措施有效，得 10 分。

满意度指标：

服务对象满意度指标：年初预算患者满意度指标为 ≥ 90 ，实际对住院患者发放满意度调查表，患者满意度 ≥ 90 ，得 10 分。年初预算医护人员满意度指标为 ≥ 90 ，实际对医护人员发放满意度调查表，医护人员满意度 ≥ 90 ，得 10 分。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

基于以上绩效目标完成情况，2023 年度崇阳县中医院专用设备购置项目绩效目标基本完成。

（四）下一步拟改进措施

医院所有设备的采购与更新都要通过预算实现，其适应性和前瞻性直接影响医院的日常工作和既定设备的预期目标，年初预算的编制工作应结合医院发展及临床科室的实际需求，对拟采购的医疗设备的经济效益、社会效益、可持续性影响等方面进行可行性分析。

附件：2023 年度专业设备购置项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2023年崇阳县中医院为改善医院硬件设施条件、提高医疗服务质量，年初制定专用设备购置预算目标值2671万元，实际完成执行值1453.54万元，执行率54.42%。

2.2023年年初制定医疗专用设备购置数量为131台件，实际采购数量为124台件。

（二）部门自评工作开展情况

对2023年医疗专用设备的采购情况进行整理分析，计算各项绩效目标完成值，对比年初设定目标，检查绩效目标完成情况，找出存在的问题，提出整改措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 医疗专用设备购置预算执行率54.42%。
2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标:

数量指标方面：年初预算目标值为131台（件），实际完成值124台（件）；

质量指标方面：年初预算设备合格率目标值为100%，实际完成设备合格率100%，并由分管领导、科室现场验收签字；

成本指标：年初预算医疗专业设备购置预算控制数为2671万元，实际完成1453.54万元。

（2）效益指标:

社会效益指标：年初预算社会效益指标目标值为卫生健康服务能力进一步提升，实际完成社会效益指标为改善就医环境，为病人提供更温馨、舒适、优质的就医环境；实际经过医疗专用设备的投入使用，改善医院硬件设施条件使卫生健康服务能力进一步提升。

社会效益指标：年初预算社会效益指标目标值为落实管护措施保证设备使用年限措施有效，实际经过各科室及设备科每半年盘点一次，保证设备使用年限措施有效。

（3）满意度指标：

服务对象满意度指标：年初预算服务对象满意度指标为 ≥ 90 ，实际对住院患者发放满意度调查表，患者满意度 ≥ 90 ，实际对医护人员发放满意度调查表，医护人员满意度 ≥ 90 。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

2023 年度办公及家具用具购置项目自评表

一、自评结论

(一) 自评得分

崇阳县中医院办公及家具用具购置项目自评得分 86.34

(二) 绩效目标完成情况

1. 办公及家具用具购置预算执行率 55.29%，得 11.06 分
2. 完成的绩效目标。

产出指标:

1. 数量指标方面: 年初预算目标值为 1663 台(件), 实际完成值 1624 台(件); 得 9.76 分。

2. 质量指标方面: 年初预算设备合格率目标值为 100%, 实际完成设备合格率 100%, 并由分管领导、科室负责人现场验收签字, 得 10 分。

3. 成本指标: 年初办公及家具用具购置预算控制数为 199 万元, 实际完成 110.02 万元, 得 5.52 分。

效益指标:

社会效益指标: 年初预算社会效益指标目标值为卫生健康服务能力进一步提升, 实际完成社会效益指标为改善就医环境, 为病人提供更温馨、舒适、优质的就医环境; 实际经过医疗专用设备的投入使用, 改善医院硬件设施条件使卫生健康服务能力进一步提升, 得 10 分。

社会效益指标: 年初预算社会效益指标目标值为落实管

护措施保证设备使用年限措施有效，实际经过各科室及设备科每半年盘点一次，保证设备使用年限措施有效，得 10 分。

满意度指标:

服务对象满意度指标：年初预算患者满意度指标为 ≥ 90 ，实际对住院患者发放满意度调查表，患者满意度 ≥ 90 ，得 10 分。年初预算医护人员满意度指标为 ≥ 90 ，实际对医护人员发放满意度调查表，医护人员满意度 ≥ 90 ，得 10 分。

4. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

基于以上绩效目标完成情况，2023 年度崇阳县中医院办公及家具用具购置项目绩效目标基本完成。

（四）下一步拟改进措施

医院所有设备的采购与更新都要通过预算实现，其适应性和前瞻性直接影响医院的日常工作和既定设备的预期目标，年初预算的编制工作应结合医院发展及临床科室的实际需求，对拟采购的办公及家具用具的经济效益、社会效益、可持续性影响等方面进行可行性分析。

附件：2023 年度办公及家具用具购置项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2023 年崇阳县中医院为改善医院硬件设施条件、提高医疗服务质量，年初制定办公及家具用具购置预算目标值 199 万元，实际完成执行值 110.02 万元，执行率 55.29%。

2.2023 年年初制定办公及家具用具设备购置数量为 1663 台件，实际采购数量为 1624 台件。

（二）部门自评工作开展情况

对 2023 年办公及家具用具设备的采购情况进行整理分析，计算各项绩效目标完成值，对比年初设定目标，检查绩效目标完成情况，找出存在的问题，提出整改措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 办公及家具用具设备预算执行率 55.29%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标:

数量指标方面：年初预算目标值为 1663 台（件），实际完成值 1624 台（件）；

质量指标方面：年初预算设备合格率目标值为 100%，实际完成设备合格率 100%，并由分管领导、科室现场验收签字；

成本指标：年初预算办公及家具用具设备购置预算控制数为 199 万元，实际完成 110.02 万元。

（2）效益指标:

社会效益指标：年初预算社会效益指标目标值为卫生健

康服务能力进一步提升，实际完成社会效益指标为改善就医环境，为病人提供更温馨、舒适、优质的就医环境；实际经过医疗专用设备的投入使用，改善医院硬件设施条件使卫生健康服务能力进一步提升。

社会效益指标：年初预算社会效益指标目标值为落实管护措施保证设备使用年限措施有效，实际经过各科室及设备科每半年盘点一次，保证设备使用年限措施有效。

（3）满意度指标：

服务对象满意度指标：年初预算患者满意度指标为 ≥ 90 ，实际对住院患者发放满意度调查表，患者满意度 ≥ 90 。年初预算医护人员满意度指标为 ≥ 90 ，实际对医护人员发放满意度调查表，医护人员满意度 ≥ 90 。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

2023 年度房屋及设备维修项目自评表

一、自评结论

(一) 自评得分

崇阳县中医院房屋及设备维修项目自评得分 86.77 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 房屋及设备维修预算执行率 60%，得 12.04 分
2. 完成的绩效目标。

产出指标:

1、数量指标方面：年初房屋维修面积预算目标值为 ≥ 3000 平方米，实际完成 ≥ 3000 平方米；年初设备维修预算 483 台件，实际完成维修 437 台件；年初预算软件维护优化 ≥ 4 套，实际完成 3 套，得 8.71 分。

2、质量指标方面：年初预算房屋、设备维修质量达到验收标准，实际完成房屋、设备维修全部达到验收标准，并由分管领导、科室负责人现场验收签字，得 10 分。

3、成本指标：年初房屋及设备维修项目预算控制数为 500 万元，实际完成 301.03 万元，得 6.02 分。

效益指标:

社会效益指标：年初预算社会效益指标完善基础设施提升医疗服务、HIS 系统稳定运行提升管理及医疗效率能力进一步提升，落实管护措施保证建设项目使用年限措施有效，实际改善就医环境，为病人提供更温馨、舒适、优质的就医

环境；实际经过医疗专用设备的投入使用，改善医院硬件设施条件提高医疗服务质量，为全县人民提供安全、有效、方便、优质的医疗卫生服务，得 10 分。

满意度指标:

服务对象满意度指标：年初预算患者满意度指标为 ≥ 90 ，实际对住院患者发放满意度调查表，患者满意度 ≥ 90 ，得 10 分。年初预算医护人员满意度指标为 ≥ 90 ，实际对医护人员发放满意度调查表，医护人员满意度 ≥ 90 ，得 10 分。

未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

基于以上绩效目标完成情况，2023 年度崇阳县中医院房屋及设备维修项目绩效目标基本完成。

（四）下一步拟改进措施

医院所有房屋、设备的维修、维护都要通过预算实现，年初预算的编制工作应结合医院房屋、专用设备及办公家具用具的使用情况，对可能需要进行维修的房屋、设备进行可行性分析。

附件：2023 年度崇阳县中医院房屋及设备维修项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.崇阳县中医院门诊、住院楼新建后，患者就医环境得到改善，大型医疗设备的投入使用，大大提高了医院的医疗服务质量，为更好的为患者服务，提供更好的医疗环境，房屋、各种设备的维修维护必不可少，医院根据设备的运行情况、使用年限及折旧情况，年初制定房屋及设备维修项目目标值 500 万元，实际完成执行 301.03 万元，执行率 60%。

（二）部门自评工作开展情况

对 2023 年房屋及设备维修项目情况进行整理分析，计算各项绩效目标完成值，对比年初设定目标，检查绩效目标完成情况，找出存在的问题，提出整改措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 房屋及设备维修项目预算执行率 60%。
2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标:

1.数量指标方面：年初房屋维修面积预算目标值为 ≥ 3000 平方米，实际完成 ≥ 3000 平方米；年初设备维修预算 483 台件，实际完成维修 437 台件；年初预算软件维护优化 ≥ 4 套，实际完成 3 套；

2.质量指标方面：年初房屋、设备维修质量预算达到验收标准，实际完成房屋、设备维修全部达到验收标准，并由分管领导、科室负责人现场验收签字

3.成本指标：年初房屋及设备维修项目预算控制数为

500 万元，实际完成 301.03 万元。

(2) 效益指标:

社会效益指标：年初预算社会效益指标完善基础设施提升医疗服务、HIS 系统稳定运行提升管理及医疗效率能力进一步提升，落实管护措施保证建设项目使用年限措施有效，实际改善就医环境，为病人提供更温馨、舒适、优质的就医环境；实际经过医疗专用设备的投入使用，改善医院硬件设施条件提高医疗服务质量，为全县人民提供安全、有效、方便、优质的医疗卫生服务。

(3) 满意度指标:

服务对象满意度指标：年初预算患者满意度指标为 ≥ 90 ，实际对住院患者发放满意度调查表，患者满意度 ≥ 90 。年初预算医护人员满意度指标为 ≥ 90 ，实际对医护人员发放满意度调查表，医护人员满意度 ≥ 90 。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无

(六) 其他佐证材料

2023 年度专业设备购置项目自评表

单位名称：崇阳县中医院

填报日期：2024. 3. 11

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 项目名称 | | 专业设备购置 | | | | | |
| 主管部门 | | 崇阳县卫健局 | 项目实施单位 | | 崇阳县中医院 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 年度 财 政 资 金 总 额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行 率) | |
| | | | 2671 | 1453.5 4 | 54.42% | 10.88 | |
| 年度绩 效目标 1 (XX 分) | 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三级指标 | | 年初目标 值 (A) | 实际完成 值 (B) | 得 分 |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------|----------------|-------|---------|------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备台件数 | 131 | 124 | 9.5 | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 | 2023 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 2671 | 1453.54 | 5.44 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生健康服务能力 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | |
| | | | 落实管护措施保证设备使用年限 | 措施有效 | 措施有效 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90 | 94.3 | 10 | |
| | | | 医护人员满意度 | ≥90 | 95.6 | 10 | |
| | 年度绩效目标 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 总分 | 85.82 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方 案 | | | | | | |
| <p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80-100%（含80%）、50-80%（含50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> | | | | | | |

2023 年度办公及家具用具购置项目自评表

单位名称：崇阳县中医院

填报日期：2024. 3. 11

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|----------|
| 项目名称 | | 专业设备购置 | | | | | |
| 主管部门 | | 崇阳县卫健局 | 项目实施单位 | | 崇阳县中医院 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况（万元） (20分) | | 年度 财政 资金 | 预算数 (A) | 执行 数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行 率) | |
| | | 总额 | 199 | 110.0 2 | 55.29% | 11.06 | |
| 年度绩效目标 1 (XX 分) | 一 级 指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | | 年初目标 值 (A) | 实际完成 值 (B) | 得 分 |
| | 产 出 指 | 数量 指标 | 购置设备台件 数 | | 1663 | 1624 | 9.7 6 |
| | | 质量 指标 | 设备合格率 | | 100% | 100% | 10 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|
| | 标 | 时效 指标 | 完成时间 | 2023 | 2023 | 10 |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | 199 | 110.02 | 5.5 2 |
| | 效 益 指 标 | 社会 效益 指标 | 卫生健康服务 能力 | 进一步提 升 | 进一步提 升 | 10 |
| | | | 落实管护措施 保证设备使用 年限 | 措施有效 | 措施有效 | 10 |
| | 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 患者满意度 | ≥90 | 92.8 | 10 |
| | | | 医护人员满意 度 | ≥90 | 93.4 | 10 |
| 年度绩 效目标 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 86.34 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | |
| <p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80-100%（含80%）、50-80%（含50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> | |

2023 年度房屋及设备维修项目自评表

单位名称：崇阳县中医院

填报日期：2024. 3. 11

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|--------|
| 项目名称 | | 房屋及设备维修 | | | | | |
| 主管部门 | | 崇阳县卫健局 | 项目实施单位 | | 崇阳县中医院 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行 数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行 率) | |
| | | | 500 | 301.0 3 | 60% | 12.04 | |
| 年度 绩效 目标 1 (XX 分) | 一 级 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标 值(A) | 实际完 成值(B) | 得 分 |
| | 产 出 | 数量指标 | 房屋维修面积 | $\geq 3000M^2$ | $\geq 3000M^2$ | 8.7 | |
| | | | 设备维修 | 483 | 437 | 1 | |

| | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------------------------|-------|--------|----------|
| | 指标 | | 软件维护优化 | ≥4 | 3 | |
| | | 质量指标 | 达到验收标准 | 1865% | 达到 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 | 2023 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 500 | 301.03 | 6.0 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 提升医疗服务能力 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 |
| | | | 落实管护措施 保证建设项目 使用年限 | 措施有效 | 措施有效 | 10 |
| | | | HIS 系统稳定 运行提升管理 及医疗效率 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90 | 91.6 | 10 |
| | | | 医护人员满意度 | ≥90 | 92.3 | 10 |
| 年度绩效 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 目标 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | 86.77 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方 案 | | | | | | |
| <p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> | | | | | | |