

# 寿县人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 寿县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

### 第二部分 寿县人民医院 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

### **第三部分 寿县人民医院 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、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 寿县人民医院概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。(二)向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。(三)确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。(四)负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。(五)向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。(六)负责传染病的预防和控制。(七)帮助和促进乡镇医院发展。

### 二、单位决算构成

寿县人民医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县人民医院 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县人民医院

## 第二部分 寿县人民医院 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	44,70	一、一般公共服务支出	35	238,50

		7,030 .09			0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	357,7 57,01 3.06	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	279,30 5.00
	9		九、卫生健康支出	43	401,94 6,238. 15
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	402,4 64,04 3.15	<b>本年支出合计</b>	61	402,46 4,043. 15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	402,4 64,04 3.15	<b>总计</b>	65	402,46 4,043. 15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	40246.4	4470.7		35775.7				
201			一般公共服务支出	23.8	23.8						
20199			其他一般公共服务支出	23.8	23.8						
2019999			其他一般公共服务支出	23.8	23.8						
208			社会保障和就业支出	27.9	27.9						
20808			抚恤	27.9	27.9						
2080801			死亡抚恤	27.9	27.9						
21			卫生健康支出	40194.6	4418.9		35775.7				
21002			公立医院	39256.4	3480.7		35775.7				
2100201			综合医院	36127.3	351.6		35775.7				
2100299			其他公立医院支出	3129	3129						
21003			基层医疗卫生机构	9	9						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9	9						
21004			公共卫生	919.33	919.33						
2100409			重大公共卫生服务	80.41	80.41						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	693.37	693.37						
2100499			其他公共卫生支出	145.5	145.5						
21099			其他卫生健康支出	9	9						
2109999			其他卫生健康支出	9	9						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40246.4	36376.6	3869.7			
201			一般公共服务支出	23.8	23.8				

20199	其他一般公共服务支出	23.8	23.8			
2019999	其他一般公共服务支出	23.8	23.8			
208	社会保障和就业支出	27.9	27.9			
20808	抚恤	27.9	27.9			
2080801	死亡抚恤	27.9	27.9			
21	卫生健康支出	40194.6	36324.8	3869.7		
21002	公立医院	39256.4	36324.8	2931.5		
2100201	综合医院	36127.3	36127.3			
2100299	其他公立医院支出	3129	197.4	2931.5		
21003	基层医疗卫生机构	8.9		8.9		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.9		8.9		
21004	公共卫生	919.3		919.3		
2100409	重大公共卫生服务	80.4		80.4		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	693.3		693.3		
2100499	其他公共卫生支出	145.5		145.5		
21099	其他卫生健康支出	9.9		9.9		
2109999	其他卫生健康支出	9.9		9.9		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4470.7	一、一般公共服务支出	30	23.85	23.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.93	27.93	
	9		九、卫生健康支出	38	4418.9	4418.9	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	4470.7	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	4470.7	4470.7	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
<b>总计</b>	29	4470.7	<b>总计</b>	58	4470.7	4470.7	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4470.7	600.9	3869.7
201	一般公共服务支出			23.8	23.8	
20199	其他一般公共服务支出			23.8	23.8	
2019999	其他一般公共服务支出			23.8	23.8	
208	社会保障和就业支出			27.9	27.9	

20808	抚恤	27.9	27.9	
2080801	死亡抚恤	27.9	27.9	
21	卫生健康支出	4418.9	549.1	3869.7
21002	公立医院	3480.7	549.1	2931.5
2100201	综合医院	351.6	351.6	
2100299	其他公立医院支出	3129	197.4	2931.5
21003	基层医疗卫生机构	8.9		8.9
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.9		8.9
21004	公共卫生	919.3		919.3
2100409	重大公共卫生服务	80.4		80.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	693.3		693.3
2100499	其他公共卫生支出	145.5		145.5
21099	其他卫生健康支出	9.9		9.9
2109999	其他卫生健康支出	9.9		9.9

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	24.9	302	商品和服务支出	534.5	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	23.8	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	1	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	0.07	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	41.4	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	534.5	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	27.9	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	6	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	7.4	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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
													项	项

				结转	结转和结余								结转	目支出结转	目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：寿县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

公开 08 表  
金额单位：

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：寿县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 寿县人民医院 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 年度收入总计 40246.4 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 40246.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2014.66 万元，下降 4.7%，主要原因：财政拨款减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40246.4 万元，其中：财政拨款收入 4470.7 万元，占 11%；事业收入 35775.7 万元，占 89%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40246.4 万元，其中：基本支出 36376.6 万元，占 90%；项目支出 3869.7 万元，占 10%。

#### 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 4470.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4470.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6648.33 万元，下降 59%，主要原因：医院基建项目接近完工，财政拨款减少。

#### 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 4470.7 万元，占本年支出的 11%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6638.33 万元，下降 59%。主要原因是医院基建项目接近完工。

##### （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 4470.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.8 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 27.9 万元，占 1%；卫生健康支出（类）支出 4418.9 万元，占 98%。

##### （三）一般公共预算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 4470.7 万元，支出决算为 4470.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 600.9 万元，占 13%；项目支出 3869.7 万元，占 87%。具体情况如下：

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）。年初预算为 23.8 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 35.16 万元，支出决算为 351.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 3129 万元，支出决算为 3129 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 80.4 万元，支出决算为 80.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 693.3 万元，支出决算为 693.3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 145.5 万元，支出决算为 145.5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 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 年度财政拨款基本支出 600.9 万元，其中：人员经费 27.9 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支出；公用经费 573 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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

寿县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

寿县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，寿县人民医院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，寿县人民医院政府采购支出总额 445 万元，其中：政府采购货物支出 445 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县人民医院共有车辆 8 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 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 3 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 47 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 台（套）。

#### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

##### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 34 个项目，涉及资金 3869.7 万元，占项目预算总额的 88.7%。从评价情况看，预算编制合理。

本单位共组织对“寿县县医院肿瘤大楼建设项目”等 1 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 423.9 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是单位自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出能够严格按照预算进行。

##### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“药品零差率”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

药品零差率项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2358480.16 万元，执行数为 2358480.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施，满足当前人民群众的切身利益需求。

XX 项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自

评表

寿县人民医院绩效自评项目清单：疫情防控项目自评表、设备购置项目自评表、药品零差项目自评表

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		新冠疫情防控						
主管部门		县卫健委			实施单位			
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	996 万元	996 万元	996 万元	10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	指标 1: 完成上级下达新冠疫情防控工作任务	达到		20	19	
			指标 2: 完成新冠肺炎救治工作任务	达到		20	20	
			.....					
		质量指标	指标 1: 新冠防控、新冠肺炎救治工作结果	良好		10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2023.12.31 前		10	9	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	指标 1: 节省患者诊治成本	较上一年度提高		10	9		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		指标 1: 保护人民群众健康, 维护社会稳定	较好		10	10		
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		指标 1: 持续性常态化保证新冠防控工作的进行	较好		10	10		
		指标 2:						

		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工、患者满意度	90%以上		10	10
			指标2:				
			.....				
总分						100	97

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		县级公立医院设备购置						
主管部门		县卫健委			实施单位	寿县人民医院		
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	278 万元	278 万元	278 万元	10			
	其中: 当年财政拨款	278 万元		278 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	指标1: 新增医疗设备数量	≥ 1 台		10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%		10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	2023年.12.31前		10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 设备采购成本	≤ 1400 万元		20	20	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 提升医疗服务水平	显著提升		20	18	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 设备作用发挥持续性	持续		10	10		
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥ 95%		20	20		
		指标2:						
		.....						



总分	100	98
----	-----	----

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级公立医院药品零差率						
主管部门		县卫健委		实施单位	寿县人民医院			
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	235 万元	235 万元	235 万元	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		235 万元	235 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持保基本、强基层、建机制的原则，以破除“以药补医”完成机制未关键环节，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权威切入点，加强以人才、技术、重点专科为核心的县级公立医院能力建设，统筹推进县级公立医院综合改革，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的县级公立医院运行机制。							
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	指标 1: 药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比重	较上年降低或 ≤ 30%		10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 公立医院平均住院日	较上年降低或 ≤ 9.35 天		10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 资金到位情况	100%		10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年降低或 ≤ 30%		10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意度	较上年提 高 或 $\geq$ 90%	10	10	
		指标 2:				
		.....				
总分				100	100	

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

## 寿县人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算

### 一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%；较上年减少 0 万元，下降 0%。2023 年寿县人民医院因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

**2. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。2023 年寿县人民医院国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。2023 年购置公务用车 X 辆。。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县人民医院机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。