

2023 年贵州省贵阳市花溪区中医院 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵州省贵阳市花溪区中医院概况

一、部门职责

花溪区中医院位于花溪区贵筑路 155 号（花二小旁）。始建于 1989 年，是花溪区唯一一所政府举办的以中医特色为基础，集医疗、预防保健、康复等为一体的二级甲等中医医院，系花溪区卫生健康局下属正科级事业单位（公益二类）。

医院现有职工 374 人（其中在编人员 64 人，聘用人员 310 人），全院有卫生技术人员 320 人；现有硕士研究生 23 人，本科学历 211 人，大专学历 124 人；高级职称 25 人：其中正高 8 人、副高 17 人；中级职称 108 人。有中医名医传承工作省级继承人 3 名、县级指导老师 2 名，县级继承人 4 名。医院与贵州中医药大学合作，成立了博士工作室，目前共签约 10 名中医药博士到我院坐诊，有效满足了当地群众就近享受高质量中医药健康服务需求。

二、机构设置

医院设有内一科（心血管、神内）、内二科（内分泌、呼吸、消化）、急诊科、重症医学科（ICU）、外科（肛肠科）、骨伤科、妇科、产科、儿科、针灸康复科、针灸推拿科、治未病中心（健康管理科）、手术麻醉科、口腔科、皮肤科、眼科、放射科、检验科、B 超（心电图）室等临床和医技科室。

医院特色专科主要有针灸科推拿科、针灸康复科、中医妇科、骨伤科、治未病科等，其中：中医妇科为省级临床重点专科，针灸推拿科为市级重点临床专科。现有贵阳市名老中医传承工作室 1 个，贵阳市总工会劳模创新工作室 1 个，贵阳市县级名老中医工作室 1 个。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵州省贵阳市花溪区中医院

2023 年度

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	577.30	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	2.38	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	10,980.56	五、教育支出	36	11.80
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	1,762.91	八、社会保障和就业支出	39	86.29
	9		九、卫生健康支出	40	13,950.72
	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、国有资本经营预算支出	52	0.00
	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	2.38
本年收入合计	27	13,323.14	本年支出合计	58	14,051.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,094.12	年末结转和结余	60	2,366.08
	30			61	

总计	31	16,417.26	总计	62	16,417.26
----	----	-----------	----	----	-----------

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省贵阳市花溪区中医院 2023 年度 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		13,323.14	579.68	0.00	10,980.56	0.00	0.00	1,762.91
205	教育支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,222.69	479.22	0.00	10,980.56	0.00	0.00	1,762.91
21002	公立医院	12,998.51	255.04	0.00	10,980.56	0.00	0.00	1,762.91
2100202	中医（民族）医院	12,894.56	151.09	0.00	10,980.56	0.00	0.00	1,762.91
2100299	其他公立医院支出	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.38	2.38	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。

支出决算表

单位：贵州省贵阳市花溪区中医院
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		14,051.18	6,466.58	7,584.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,950.72	6,380.29	7,570.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,726.54	6,378.88	7,347.66	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,622.59	6,378.88	7,243.71	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	103.95	0.00	103.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.35	0.00	188.35	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.40	0.00	180.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.59	1.41	5.18	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	1.41	5.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：贵州省贵阳市花溪区中医院

2023 年度

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	577.30	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	2.38	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	11.80	11.80	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	86.29	86.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	479.22	479.22	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	2.38	0.00	2.38	0.00
本年收入合计	27	579.68	本年支出合计	59	579.68	577.30	2.38	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	579.68	总计	64	579.68	577.30	2.38	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵州省贵阳市花溪区中医院
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		577.30	238.78	338.52
205	教育支出	11.80	0.00	11.80
20508	进修及培训	11.80	0.00	11.80
2050803	培训支出	11.80	0.00	11.80
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	0.00
2080502	事业单位离退休	86.29	86.29	0.00
210	卫生健康支出	479.22	152.50	326.72

21002	公立医院	255.04	151.09	103.95
2100202	中医（民族）医院	151.09	151.09	0.00
2100299	其他公立医院支出	103.95	0.00	103.95
21004	公共卫生	188.35	0.00	188.35
2100408	基本公共卫生服务	7.95	0.00	7.95
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.40	0.00	180.40
21006	中医药	11.82	0.00	11.82
2100601	中医（民族医）药专项	11.82	0.00	11.82
21011	行政事业单位医疗	6.59	1.41	5.18
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	1.41	5.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.42	0.00	17.42
2109999	其他卫生健康支出	17.42	0.00	17.42

注：本表反映部门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：贵州省贵阳市花溪区中医院

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	151.09	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	151.09	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	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		238.78	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵州省贵阳市花溪区中医院
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		0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵州省贵阳市花溪区中医院

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		0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：贵阳市花溪区中医院本年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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵州省贵阳市花溪区中医院

2023 年度

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：贵阳市花溪区中医院本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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、支总计均为 16417.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6914.85 万元，增长 72.77%，主要原因是：随着医疗业务收入的上涨，相应的支出也增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13323.14 万元，其中：财政拨款收入 579.68 万元，占 4.35%；事业收入 10980.56 万元，占 82.42%；其他收入 1762.91 万元，占 13.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14051.18 万元，其中：基本支出 6466.58 万元，占 46.02%；项目支出 7584.60 万元，占 53.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 579.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 129.23 万元，下降 18.23%，主要原因是：财政拨款减少。

2023 年度财政拨款支出为 579.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 129.23 万元，下降 18.23%，主要原因是：财政拨款减少，影响支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 577.30 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 95.83 万元，增长 19.90%，主要原因是：医疗技术的不断进步，医疗器械、

设备和药品等费用也在不断上涨，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.38 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 225.05 万元，下降 98.95%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 577.30 万元，占本年支出合计的 4.11%。与 2022 年度相比，增加 95.83 万元，增长 19.90%，主要原因是医疗技术的不断进步，医疗器械、设备和药品等费用也在不断上涨，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）11.80 万元，占 2.04%；社会保障和就业支出（类）86.29 万元，占 14.95%；卫生健康支出（类）479.22 万元，占 83.01%。

（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 514.60 万元，支出决算为 577.30 万元，完成年初预算的 112%。其中：财政拨款收入-基本支出科目（类）支出 238.78 万元，

占41.36 %；财政拨款收入-项目支出科目（类）支出338.52万元，占58%。

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 238.78 万元，其中：

（一）人员经费238.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

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本年收入 2.38 万元，本年支出 2.38 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 225.05 万元，下降 98.95%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出减少。

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 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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%；较上年持平；

主要变动原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2741.50 万元，其中：政府采购货物支出 2691.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.80 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆，其他用车主要是：救护车、轿车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 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年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金103.95万元，自评覆盖率达到9%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 基层医疗卫生机构运行项目完成情况综述：项目全年预算数28.95万元，执行数28.95万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

2. 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目完成情况综述：项目全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024 年 8 月 27 日

项目名称		基层医疗卫生机构运行						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(E)	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	289500	289500	289500	10	100%	10
		财政拨款	289500	289500	289500	—	—	—
		其中: 上级补助	289500	289500	289500	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进优质医疗资源扩容下沉和均衡布局,补短板、强弱项,持续提升基层防病治病和健康管理能力,坚持中西医并重,强化医防融合服务,建设优质高效的基层医疗卫生服务体系,不断就近满足人民群众日益增长的基本医疗卫生服务需求。			提升中医药服务能力,改善群众就医体验,医院采取灵活多样的方式,提高医疗保障政策的社会知晓度,营造良好的舆论氛围,完成了年初的目标设定值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	100%	100%	20	20	
			数量 2					
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			质量 2					
		时效指标	业务工作按时完成率	2022 年底以前完成	达成预期指标	10	10	
			时效 2					
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
			成本 2					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益 1					
			经济效益 2					
		社会效益指标	保障防疫人员基本物资	持续保障	达成预期指标	30	30	
			社会效益 2					
		生态效益指标	生态效益 1					
			生态效益 2					

		可持续影响 指标	可持续影响 1					
			可持续影响 2					
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
			服务对象满 意度 2					
总 分						100	100	
自评结 论	2022 年该项目绩效自评分数为 100 分，评价等级为“优”							

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024 年 8 月 27 日

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	750000	750000	750000	10	100%	10
		财政拨款	750000	750000	750000	—	—	—
		其中：上级补助	750000	750000	750000	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于推进全国公立医院综合改革以及提升医疗卫生机构能力建设和服务水平				医疗服务与保障能力提升项目取得良好的社会效益，医院采取灵活多样的方式，提高医疗保障政策的社会知晓度，营造良好的舆论氛围，完成了年初的目标设定值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务工作完成率	100%	100%	20	20	
			数量 2					
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			质量 2					
		时效指标	业务工作按时完成率	2022 年底以前完成	达成预期指标	10	10	
			时效 2					
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
			成本 2					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1					
			经济效益 2					
		社会效益指标	保障防疫人员基本物资	持续保障	达成预期指标	30	30	
			社会效益 2					
		生态效益指标	生态效益 1					
			生态效益 2					
		可持续影响指标	可持续影响 1					
			可持续影响 2					

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			服务对象满意度 2					
总 分						100	100	
自评结论	2022 年该项目绩效自评分数为 100 分，评价等级为“优”							