



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 361010

单位名称: 丰宁满族自治县中医院

二〇二四年十一月

# 2023 年度部门决算公开 文本

丰宁满族自治县中医院

二〇二四年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

丰宁中医院于 1981 年底建院，全院编制床位 490 张，设有 15 个临床科室 9 个医技辅助科室。设有 15 个临床科室 9 个医技辅助科室。现已发展成为全县集医疗、教学、科研、康复、急诊急救为一体的二级甲等中医院，是全县的技术龙头单位，肩负着全县人民防病、治病、健康保健的任务。2020 年康复科、肛肠科、心血管内科、糖尿病科被评定为市级重点学科。

现有飞利浦螺旋 CT、DR 照像、数字胃肠、C 型臂血管造影机、高端四维彩超、2000 速全自动生化仪、血气分析、日本欧林巴斯电子胃镜、电子肠镜、国际顶尖水平的 yegger 肺功能、有创 Dragger 呼吸机、无创韦康呼吸机、纤维支气管镜、动脉硬化检测仪、经颅多普勒、血液透析、腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜等先进医疗设备，配有国内先进的净化手术室和导管室。能开展冠脉动脉造影及支架植入术；临时、永久性心脏起搏器安装术；室上性心动过速、房早、室速射频消融术；周围血管（锁骨下动脉、肾动脉、下肢动脉）支架术，胃肠道息肉电切治疗；肿瘤动脉化疗；肿瘤供血动脉栓塞术以及普外、妇科的腹腔镜、宫腔镜（治疗胆囊摘除、胃肠道穿孔修补术、阑尾炎、宫外孕、卵巢囊肿、子宫肌瘤）膀胱镜（治疗前列腺摘除、膀胱结石等）微创手术。

中医院全体职工将秉承“打造百姓信赖的医院，百姓看得起病的医院”的办院方针，以优质的服务，精湛的技术，为全县人民的健康保驾护航。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰宁满族自治县中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此丰宁满族自治县中医院 2023 年度部门决算即丰宁满族自治县中医院本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县中医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,033.36	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		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	12,655.07	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	58.66
	9		九、卫生健康支出	40	13,629.77
	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	
	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	<b>13,688.42</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>13,688.42</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>13,688.42</b>	<b>总计</b>	62	<b>13,688.42</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县中医院

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		13,688.42	1,033.36		12,655.07			
208	社会保障和就业支出	58.66	58.66					
20805	行政事业单位养老支出	58.66	58.66					
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66					
210	卫生健康支出	13,629.77	974.70		12,655.07			
21002	公立医院	13,479.77	824.70		12,655.07			
2100202	中医（民族）医院	13,408.59	753.52		12,655.07			
2100299	其他公立医院支出	71.18	71.18					
21004	公共卫生	16.00	16.00					
2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00					
21006	中医药	134.00	134.00					
2100699	其他中医药支出	134.00	134.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县

中医院

2023 年度

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		13,688.42	12,713.72	974.70			
208	社会保障 和就业支 出	58.66	58.66				
20805	行政事业 单位养老 支出	58.66	58.66				
2080501	行政单位 离退休	58.66	58.66				
210	卫生健康 支出	13,629.77	12,655.07	974.70			
21002	公立医院	13,479.77	12,655.07	824.70			
2100202	中医（民 族）医院	13,408.59	12,655.07	753.52			
2100299	其他公立 医院支出	71.18		71.18			
21004	公共卫生	16.00		16.00			
2100408	基本公共 卫生服务	16.00		16.00			
21006	中医药	134.00		134.00			
2100699	其他中医 药支出	134.00		134.00			

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县中医院

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	1,033.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	58.66	58.66		
	9		九、卫生健康支出	41	974.70	974.70		
	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				
	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	1,033.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,033.36	1,033.36		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,033.36	<b>总计</b>	64	1,033.36	1,033.36		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县中医院

2023 年度

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		1,033.36	58.66	974.70
208	社会保障和就业支出	58.66	58.66	
20805	行政事业单位养老支出	58.66	58.66	
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66	
210	卫生健康支出	974.70		974.70
21002	公立医院	824.70		824.70
2100202	中医（民族）医院	753.52		753.52
2100299	其他公立医院支出	71.18		71.18
21004	公共卫生	16.00		16.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00		16.00
21006	中医药	134.00		134.00
2100699	其他中医药支出	134.00		134.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县中医院

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	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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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	58.66	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	58.66	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		58.66	公用经费合计						

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

公开 07 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县中医院

2023 年度

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							

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。本部门本年度无政府性基金财政收支情况，按要求空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 丰宁满族

自治县中医院

2023 年度

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县中医院

2023 年度

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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）13,688.42 万元。与 2022 年度决算相比，收支增加 1333.54 万元，增加 10.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 131.79 万元，事业收入增加 1201.75 万元，2023 年财政拨款收入和事业收入均略有上升。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计13,688.42万元，其中：财政拨款收入1,033.36万元，占7.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12,655.07万元，占92.45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计13,688.42万元，其中：基本支出12,713.72万元，占92.88%；项目支出974.7万元，占7.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,033.36 万元,比上年增加 131.79 万元，增长 14.61%，主要是离退休统筹外工资 58.66 万元；本年支出 1,033.36 万元，比上年增加 131.79

万元，增长 14.61%，主要是支付离退休统筹外工资 58.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,033.36万元,比上年增加131.79万元，主要是离退休统筹外工资58.66万元；本年支出 1,033.36万元，比上年增加131.79万元，增长14.61%，主要是支付离退休统筹外工资58.66万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,033.36万元，完成年初预算的126.49%，比年初预算增加216.4万元，决算数大于预算数主要原因是2023年转来中医能力提升180万元，退休人员统筹外工资58.66万元；本年支出1,033.36万元，完成年初预算的126.49%，比年初预算增加216.4万元，决算数大于预算数主要原因是支付中医能力提升180万元，支付退休人员统筹外工资58.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,033.36万元，完成年初预算的 126.49%，比年初预算增加216.4万元，主要原因是2023年转来中医能力提升180万元，退休人员统筹外工资

58.66万元；本年支出1,033.36万元，完成年初预算的126.49%，比年初预算增加216.4万元，主要原因是支付中医能力提升180万元，支付退休人员统筹外工资58.66万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1,033.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.66万元，占5.68%；卫生健康（类）支出974.7万元，占94.32%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支

出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 58.66 万元，其中：

人员经费 58.66 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

### **五、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**

本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是与 2022 年度决算支出持平。

#### **（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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%，主要是与年初预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%主要是主要是与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与年初预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是是与 2022 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与 2022 年预算持平。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,059.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,059.55 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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 3 辆，主要是救护车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 台（套）。

## 九、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，其中一般公共预算项目支出总额1033.36万元。组织对公共卫生项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1033.36万元。对公共卫生项目部内评审机开展绩效评价。从评价情况来看，完成情况较好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映公共卫生项目绩效自评结果。

（1）公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生项目绩效自评得分为78分（绩效自评表附后）。全年预算数为816.96万元，执行数为1033.36万元，完成预算的126.49%（具体项目附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

单位	项目名称	预算金额	执行金额	自评分
丰宁县满	院长年薪	50	50	100
	药品零差 医改资金	477.4	477.4	100
	中央医疗 服务与保 障能力提	63.44	63.44	100

族自治县 中医院	升（公立医 院综合改 革）			
	教师体检	46.12	46.12	100
	中医能力 提升款	180	180	100
	其他卫生 健康事务 支出		216.4	70
	总计	816.96	1033.36	78

项目自评表如下：

### 2023 年医改资金支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院医改资金						
主管部门		卫健局			实施单位	丰宁县中医院		
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	477.4	477.4	477.4	100分	100	100	
	其中：当年财政拨款	477.4	477.4	477.4	—		—	
	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				
	彻底破除“以药补医”机制，医院药品实行“零差率”销售。 满足人民群众基本公共卫生和基本医疗服务需求。			完成				
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 50分	数量指标	基药占比（%）	≥60%	100%	20	20	
		质量指标	治愈好转率（%）	≥75%	100%	10	10	

	时效指标	资金在规定时间内到达率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	药品加成率(%)	0	100%	10	10	
效益指标 40分	经济效益指标	经济效益指标	≥75%	100%	10	10	
	社会效益指标	基层医疗卫生机构药品	≥90%	100%	10	10	
		应急救助率(%)	≥90%	100%	10	10	
	可持续指标	持续发展作用力	≥80%	100%	10	10	
		.....					
满意度 指标 10分		指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2: 就医患者满意度	≥95%	≥95%			
		.....					
总分					100	100	

## 2023 年中央医疗服务与保障能力提升绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央医疗服务与保障能力提升							
主管部门	卫建局			实施单位	丰宁县中医院			
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	63.44	63.44	63.44	100分	100	100	
	其中：当年财政拨款	63.44	63.44	63.44	—		—	
	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				
	提升中医院医疗服务能力			完成				
绩效 指标 50分	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	推荐中医拔尖人才进修	≥7人	100%	20	20	
	质量指标		提高诊断准确率	≥75%	100%	10	10	
	时效指标		各项任务完成及时率	≥100%	100%	10	10	

	成本指标	成本控制率	≥100%	100%	10	10		
	效益指标 40分	经济效益 指标	随着诊疗水平的提升,就	≥75%	100%	10	10	
		社会效益 指标	基层患者救治及时率	≥90%	100%	10	10	
				≥90%	100%	10	10	
	可持续 指标	基本公共服务水平	≥80%	100%	10	10		
		.....						
满意度 指标 10 分		指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: 就医患者满意度	≥95%	≥95%				
		.....						
总分					100	100		

## 2023 年书记院长年薪绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院书记院长年薪						
主管部门		卫建局			实施单位	丰宁县中医院		
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	50	50	50	100分	100	100	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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			
	通过对书记院长年薪制的实施，实现改革制度有效转化				完成			
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 50分	数量指标	书记院长年薪合格率学	≥100	100%	20	20	
	质量指标	提供服务质量	≥75%	100%	10	10		
	时效指标	年薪发放及时性	≥100%	100%	10	10		
	成本指标	个人考核工资数额	≥100%	100%	10	10		

效益指标 40分	经济效益 指标	院长年薪影响力	≥100%	100%	10	10		
	社会效益 指标	社会影响力	≥90%	100%	10	10		
			≥90%	100%	10	10		
可持续 指标	建立健全院长年薪的长	≥80%	100%	10	10			
满意度 指标 10分		指标 1: 收益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: 考核人员满意度	≥95%	≥95%				
		.....						
总分					100	100		

## 2023 年中医能力提升绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他卫生健康事务支出						
主管部门		卫建局			实施单位	丰宁县中医院		
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	180	180	180	100分	100	100	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—	
	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			
	提升中医服务能力。满足人民群众基本公共卫生和基本医疗服务需求				完成			
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 50分	数量指标	基药占比 (%)	≥60%	100%	20	20	
		质量指标	治愈好转率 (%)	≥75%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内到达率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	药品加成率 (%)	0	100%	10	10		
	效益指标 40分	经济效益 指标	经济效益指标	≥75%	100%	10	10	

社会效益指标	基层医疗卫生机构药品	≥90%	100%	10	10	
	应急救助率(%)	≥90%	100%	10	10	
可持续指标	持续发展作用力	≥80%	100%	10	10	
满意度指标 10分	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	指标 2: 就医患者满意度	≥95%	≥95%			
	.....					
总分				100	100	

## 2023 年教师体检绩效自评表

单位：万元

项目名称		教师体检						
主管部门		卫建局			实施单位	丰宁县中医院		
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	46.12	46.12	46.12	100分	100	100	
	其中：当年财政拨款	46.12	46.12	46.12	—		—	
	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				
	树立以人为本、以维护和促进健康为目的的全人民服理念，向教师提供体检服务			完成				
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 50分	数量指标	体检人数	1000人	100%	20	20	
		质量指标	资助经费发放到位率	≥75%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 40分	经济效益指标	通过培训工作效益提升	≥75%	100%	10	10	
		社会效益指标	教师体检及时便捷(%)	≥90%	100%	10	10	
				≥90%	100%	10	10	
		可持续指标	基本公共服务水平	≥80%	100%	10	10	
		.....						
满意度		指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		

		指标 2: 就医患者满意度	≥95%	≥95%			
		.....					
总分					100	100	

## 2023 年其他卫生健康事务支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他卫生健康事务支出						
主管部门		卫建局			实施单位	丰宁县中医院		
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	0	208.66	208.66	100 分	0	70	
	其中：当年财政拨款	0	208.66	208.66	—		—	
	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			
	提升中医服务能力。满足人民群众基本公共卫生和基本医疗服务需求				完成			
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 50 分	数量指标	基药占比 (%)	≥60%	100%	20	15	
		质量指标	治愈好转率 (%)	≥75%	100%	10	5	
		时效指标	资金在规定时间内到达率	≥100%	100%	10	5	
	成本指标	药品加成率 (%)	0	100%	10	10		
	效益指标 40 分	经济效益指标	经济效益指标	≥75%	100%	10	5	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构药品	≥90%	100%	10	10	
			应急救助率 (%)	≥90%	100%	10	5	
		可持续指标	持续发展作用力	≥80%	100%	10	5	
满意度 指标 10 分		指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: 就医患者满意度	≥95%	≥95%				
		.....						
总分					100	70		

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我院今年涉及专项（书记院长年薪、药品零差医改资金、中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、教师体检、中医能力提升、退休统筹外工资等）共计 1033.36 万元，均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评，我局对本年度的专项工作作了自评绩效考核，结果自评分为 78 分。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。