



2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361008

单位名称：灵寿县中西医结合医院

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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

灵寿县中西医结合医院是一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的中西医结合医院，主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。承担着全县人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务。建成中医特色明显、综合服务功能较强的中医医院。做好治病和预防保健服务方面的工作，以提供基本医疗服务为目标，积极开展中医治未病工作，充分发挥中医药在疾病预防控制和应对突发公共卫生事件方面的作用，在急、危、重症、疑难杂症治疗上进行临床总结和研究，形成服务优势和特色，使之成为带动基层中医药事业发展的龙头医院。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	灵寿县中西医结合医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

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。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：灵寿县中西医结合医院

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	784.98	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	5,660.00	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		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	92.46
	9		九、卫生健康支出	40	692.52
	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	5,660.00
	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	6,444.98	<b>本年支出合计</b>	58	6,444.98
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	6,444.98	<b>总计</b>	62	6,444.98

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：灵寿县中西医结合医院

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		6,444.98	6,444.98					
208	社会保障和就业支出	92.46	92.46					
20805	行政事业单位养老支出	92.46	92.46					
2080502	事业单位离退休	92.46	92.46					
210	卫生健康支出	692.52	692.52					
21002	公立医院	326.40	326.40					
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00					
2100299	其他公立医院支出	126.40	126.40					
21004	公共卫生	246.12	246.12					
2100408	基本公共卫生服务	10.30	10.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.82	235.82					
21006	中医药	120.00	120.00					
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
2100699	其他中医药支出	100.00	100.00					
229	其他支出	5,660.00	5,660.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,660.00	5,660.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,660.00	5,660.00					

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

编制单位：灵寿县中西医结合医院

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		6,444.98	289.89	6,155.09			
208	社会保障和就业支出	92.46	92.46				
20805	行政事业单位养老支出	92.46	92.46				
2080502	事业单位离退休	92.46	92.46				
210	卫生健康支出	692.52	197.43	495.09			
21002	公立医院	326.40	81.40	245.00			
2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出	126.40	81.40	45.00			
21004	公共卫生	246.12	116.03	130.09			
2100408	基本公共卫生服务	10.30		10.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.82	116.03	119.79			
21006	中医药	120.00		120.00			
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
2100699	其他中医药支出	100.00		100.00			
229	其他支出	5,660.00		5,660.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,660.00		5,660.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,660.00		5,660.00			

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

编制单位：灵寿县中西医结合医院

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	784.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,660.00	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	92.46	92.46		
	9		九、卫生健康支出	41	692.52	692.52		
	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	5,660.00		5,660.00	
	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	6,444.98	<b>本年支出合计</b>	59	6,444.98	784.98	5,660.00	
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	6,444.98	<b>总计</b>	64	6,444.98	784.98	5,660.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：灵寿县中西医结合医院

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		784.98	289.89	495.09
208	社会保障和就业支出	92.46	92.46	
20805	行政事业单位养老支出	92.46	92.46	
2080502	事业单位离退休	92.46	92.46	
210	卫生健康支出	692.52	197.43	495.09
21002	公立医院	326.40	81.40	245.00
2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	126.40	81.40	45.00
21004	公共卫生	246.12	116.03	130.09
2100408	基本公共卫生服务	10.30		10.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.82	116.03	119.79
21006	中医药	120.00		120.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
2100699	其他中医药支出	100.00		100.00

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

编制单位：灵寿县中西医结合医院

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	197.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.43	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	92.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.26	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		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		3022 8	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		3022 9	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		3023 9	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		3024 0	税金及附加费用		399	其他支出		
			3029 9	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		289.89	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

编制单位：灵寿县中西医结合医院

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			5,660.00	5,660.00		5,660.00	
229	其他支出		5,660.00	5,660.00		5,660.00	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		5,660.00	5,660.00		5,660.00	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		5,660.00	5,660.00		5,660.00	

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：灵寿县中西医结合医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：灵寿县中西医结合医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，按要求以空表列示。

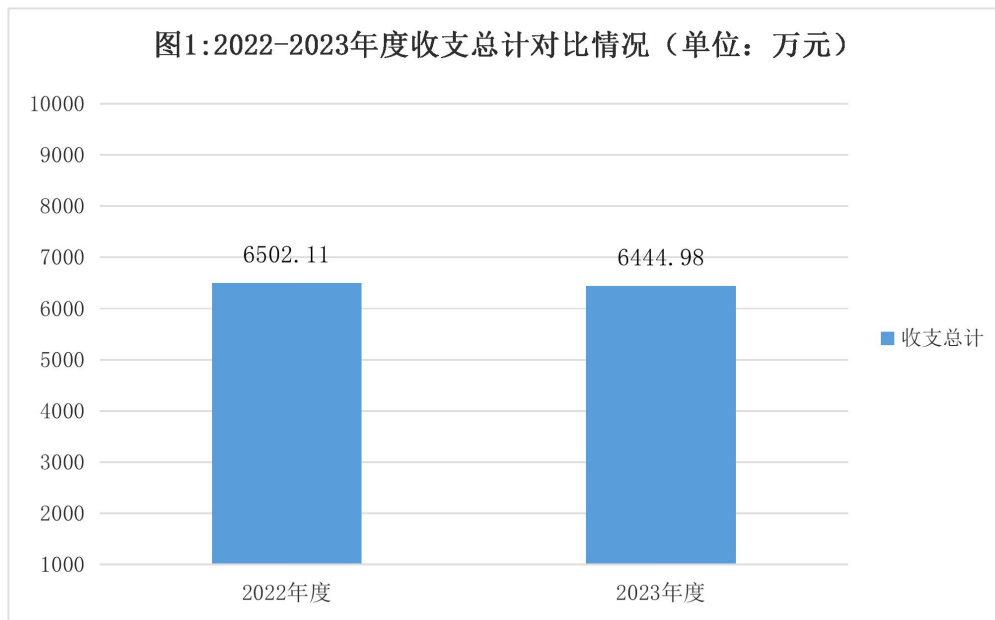
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)6,444.98万元，与2022年度决算相比，收支各减少57.12万元,降低0.88%，主要是我院新院区综合病房楼及提标扩能建设项目财政拨款收支减少382.12万元，其他项目财政拨款收支增加325万元。

如图所示：

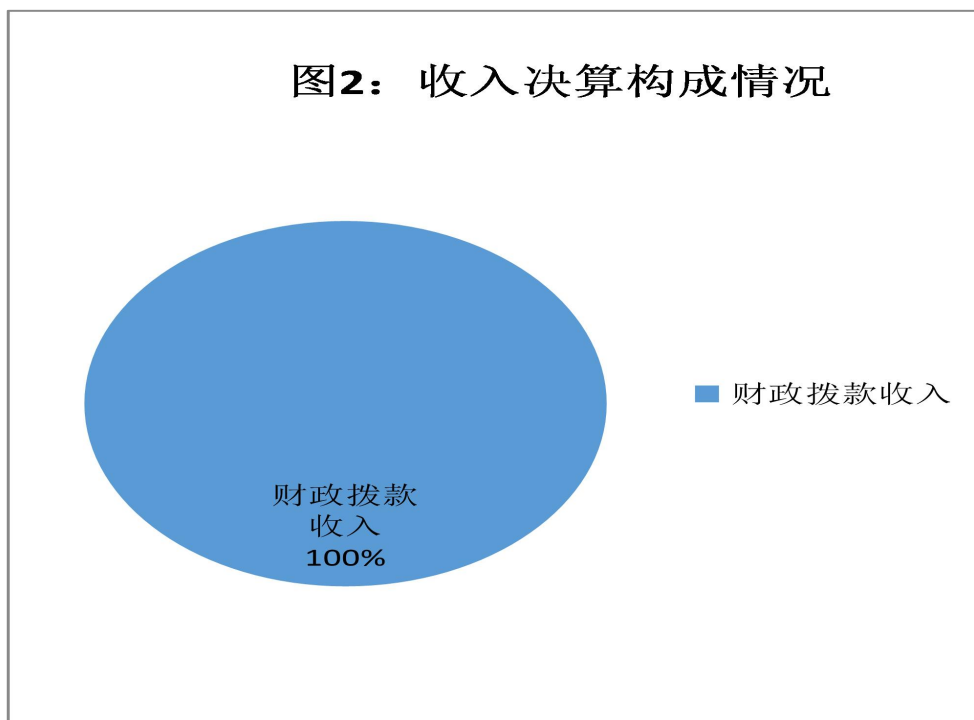


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,444.98万元，其中：财政拨款收入6,444.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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%。

如下图所示：

图2：收入决算构成情况

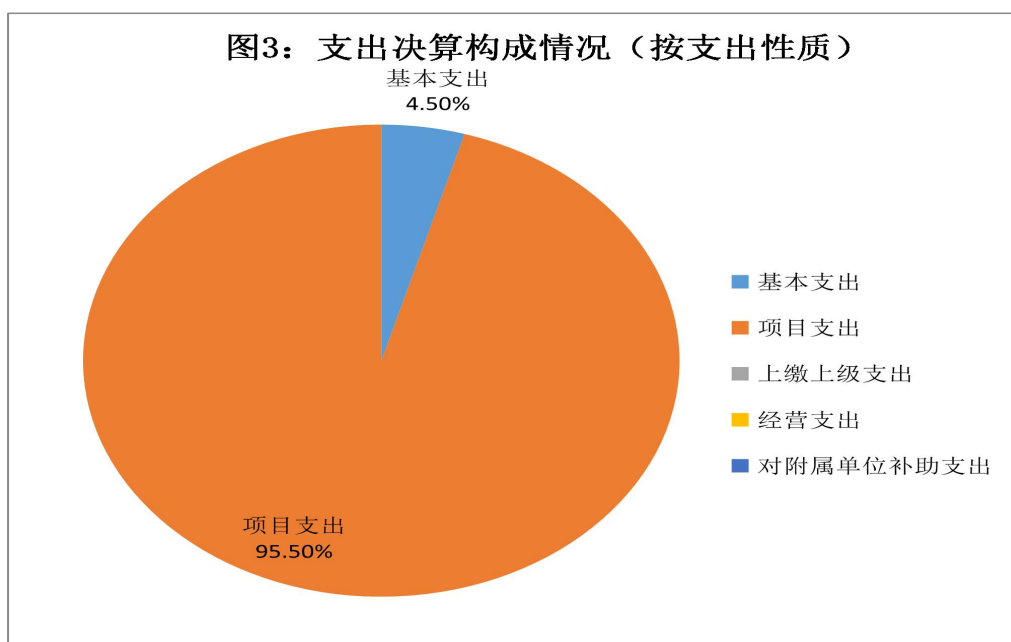


### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,444.98万元，其中：基本支出289.89万元，占4.5%；项目支出6,155.09万元，占95.5%；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%。

如下图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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6,444.98万元,比上年减少57.12万元,降低0.88%,主要是我院新院区综合病房楼及提标扩能建设项目财政拨款收入减少382.12万元,其他项目财政拨款收入增加325万元。本年支出 6,444.98元,比上年减少57.12万元,降低0.88%,主要是我院新院区综合病房楼及提标扩能建设项目财政拨款支出减少382.12万元,其他项目财政拨款支出增加325万元。具体情况如下:

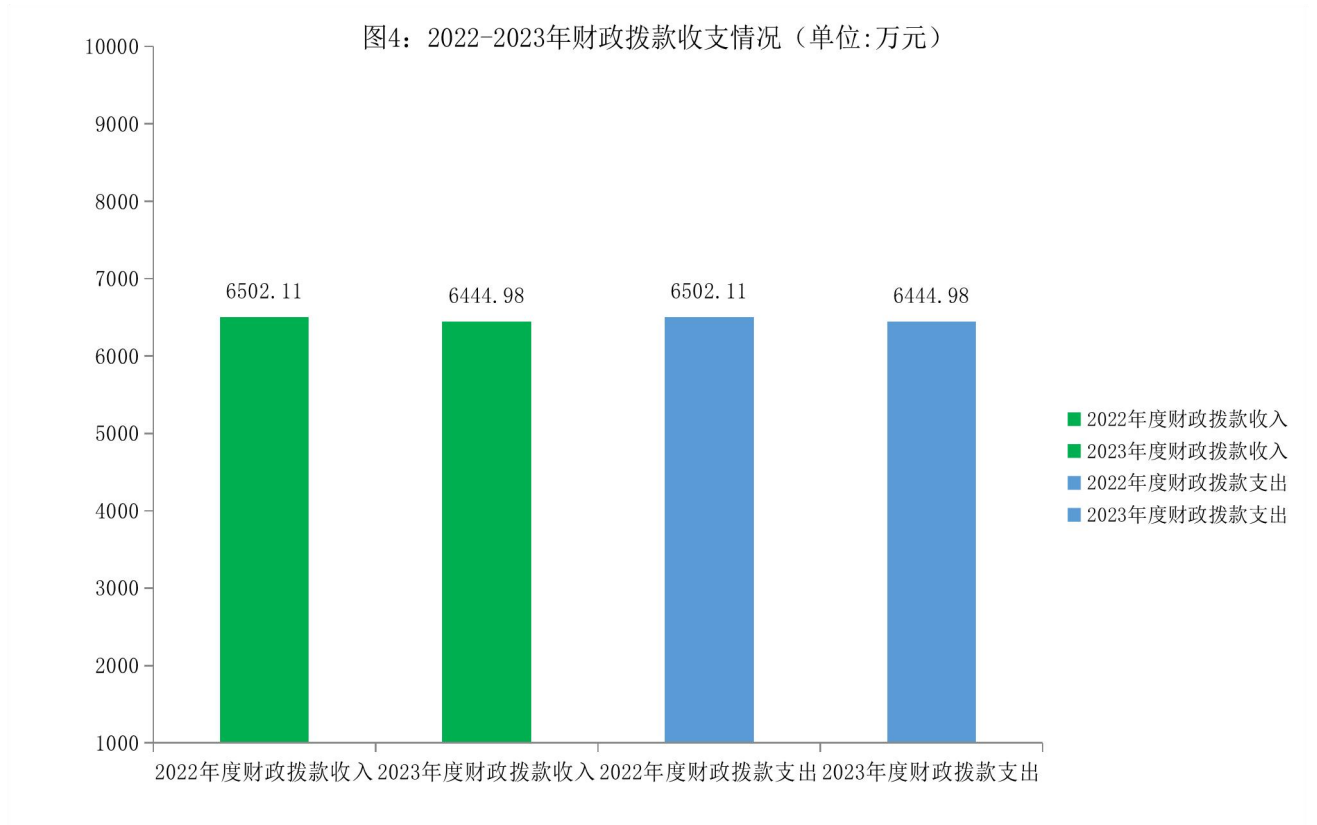
1. 一般公共预算财政拨款本年收入784.98万元,比上年减少975万元,降低55.4%,主要是新院区综合病房楼财政拨款收入减少1300万元,其他项目财政拨款收入增加325万元。本年支出 784.98万元,比上年减少975万元,降低55.4%,主要是新院区综合病房楼财政拨款支出减少1300万元,其他项目财政拨款支出增加325万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,660万元,比上年增加917.88万元,增长19.36%,主要原因是新院区提标扩能建设项目政府性基金预算财政拨款收入增加917.88万元,本年支出 5,660万元,比上年增加917.88万元,增长19.36%,主要是新院区提标扩能建设项目政府性基金预算财政拨款支出增加917.88万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本年度我院没有国有资本经营预算财政拨款

款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要原因是本年度我院没有国有资本经营预算财政拨款支出。

如下图所示：



## （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6,444.98万元，完成年初预算的107.73%，比年初预算增加462.25万元，决算数大于预算数主要原因是综合病房楼财政拨款收入比年初预算增加200万元，中医适宜技术基地建设财政拨款收入比年初预算数增加20万元，突发公共卫生事件财政拨款收入比年初预算数增加242.25万元；本年支出6,444.98万元，完成年初预算的107.73%，比年初预算增加462.25万元，决算数大于预算

数主要原因是综合病房楼财政拨款支出比年初预算数增加200万元，中医适宜技术基地建设财政拨款支出比年初预算数增加20万元，突发公共卫生事件财政拨款支出比年初预算数增242.25万元，具体情况如下：

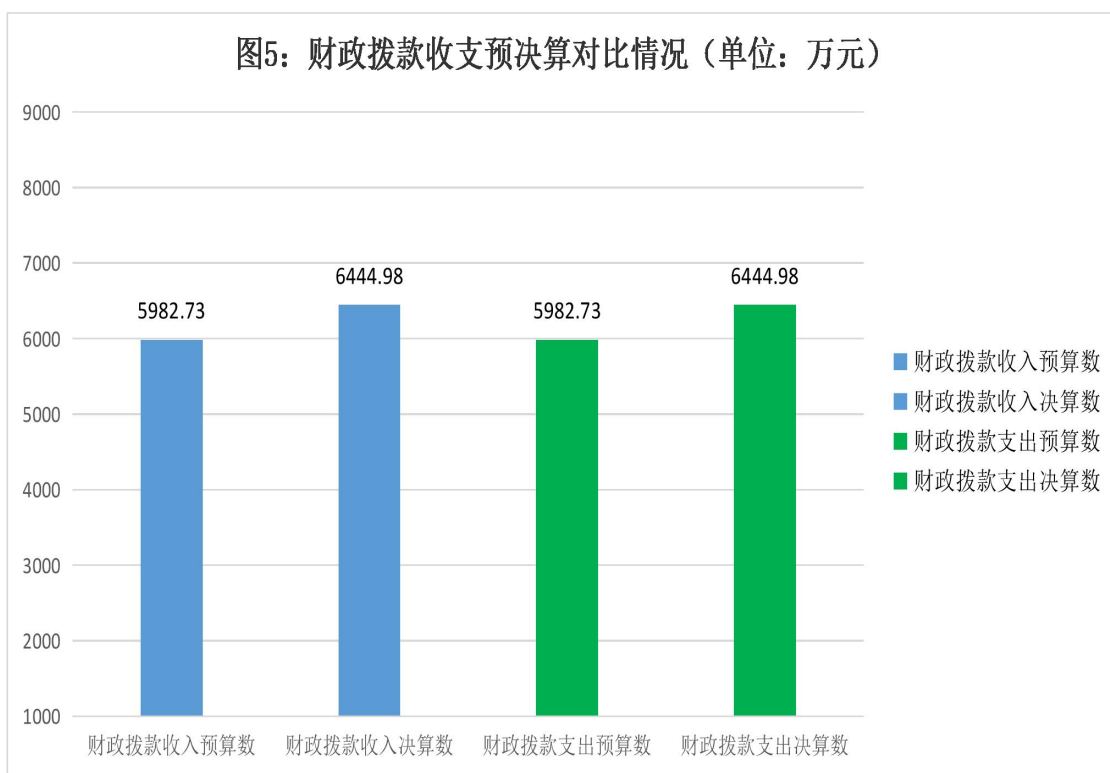
1.一般公共预算财政拨款本年收入784.98万元，完成年初预算的 243.23%，比年初预算数增加462.25万元，主要原因是综合病房楼一般公共预算财政拨款收入比年初预算数增加200万元，中医适宜技术基地建设一般公共预算财政拨款收入比年初预算数增加20万元，突发公共卫生事件一般公共预算财政拨款收入比年初预算数增加242.25万元；本年支出784.98万元，完成年初预算的243.23%，比年初预算数增加462.25万元，主要原因综合病房楼一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加200万元，中医适宜技术基地建设一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加20万元，突发公共卫生事件一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增242.25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,660万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，本年支出5,660万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

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%，与年初预算持平，主要原因是本年度我院没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度我院没有国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收支预决算对比情况如下图所示：

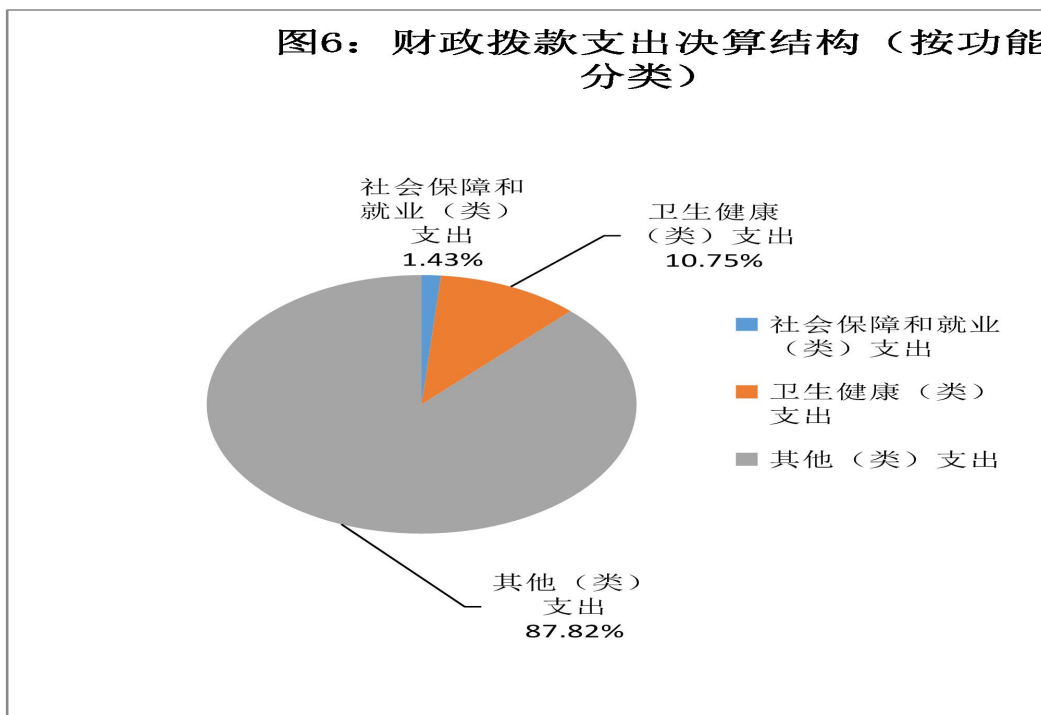


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,444.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.46 万元，占 1.43%；卫生健康（类）支出 692.52 万元，占 10.75%；其他（类）支出 5,660 万元，占 87.82%。

财政拨款支出决算结构如下图所示：

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （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 289.89 万元，其中：

人员经费 289.89 万元，主要包括基本工资 197.43 万元、离休费 13.2 万元、 退休费 79.26 万元。

公用经费 0 万元。

#### 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%，较预算持平，主要是主要是本单位 2023 年度没有“三公”经费支出；较 2022 年度决算持平,主要是本单位 2022 年度与 2023 年度没有“三公” 经费支出。

##### （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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2023 年度没有因公出国（境）的工作任务；较上年持平，主要是 2022 年度与 2023 年度没有因公出国（境）的工作任务。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%,较预算持平，主要是 2023 年度本单位未发生公务车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是本单位 2022 年度与 2023 年度均未发生公务车购置及运行维护费支出。

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持平，主要是 2023 年度本单位未发生公务车购置支出；较上年持平，主要是本单位 2022 年度与 2023 年度均未发生公务车购置支出。

**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持平，主要是 2023 年度本单位未发生公务车运行维护费支出；较上年持平，主要是本单位 2022 年度与 2023 年度未发生公务车运行维护费支出。

**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持平，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是 2022 年度与 2023 年度均未发生公务接待费支出。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 年度持平，主要原因是本单位为事业单位。2023 年度无机关运行经费支出，与上年持平，无增减变化，主要原因为本单位为事业单位，2022 年度与 2023 年度无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 179.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 93.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.6 万元。授予中小企业合同金额 179.4 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 179.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年持平，主要是 2023 年度本单位未购置新的车辆。其中，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 784.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度提标扩能建设项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5660 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“公立医院综合改革项目资金”等 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 128.4 万元，从评价情况来看，项目预算资金到位率 100%，资金执行率 100%，项目所有预期目标均已完成，预期绩效目标从产出指标、预算执行指标、效益指标、满意度指标均达到项目预期要求，通过项目实施，使我院医疗服务与保障能力得到很大提升，应对突发传染性疾病的救治能力得到提升。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映公立医院综合改革资金项目绩效自评结果。

公立医院综合改革资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院综合改革资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128.4 万元，执行数为 128.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深化了公立医院综合改革，建立健全了现代医院管理制

度。协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，通过项目实施，使本单位医疗卫生服务与保障能力得到很大提升，处置突发公共卫生事件的能力得到很大提升，完成了年初设定的产出指标、预算执行指标、效益指标、满意度指标等各项绩效目标。

发现的主要问题及原因是：一是本单位医疗设备落后、信息系统陈旧、算法落后，需要政府加大公立医院改革资金支持力度。二是医疗卫生队伍建设急需加强，医务人员综合素质需要提高，培训经费急需保障，以适应新形势下，保障县域居民就医需求，达到普通病县域就诊率 90%的目标。

我院下一步需要加大医务人员培训力度，开展医疗新技术、新项目学习、进修，加大与上级医院纵向交流，把改变医疗收入结构作为医院发展方向，提高医疗服务类收入占比。

附项目支出绩效自评表：

### 县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位： 灵寿县中西医结合医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公立医院综合改革项目（部分为专项资金）	实施（主管）单位	灵寿县中西医结合医院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	128.4	到位数：	128.4	执行数：	128.4	100%
	其中：财政资金	128.4	其中：财政资金	128.4	其中：财政资金	128.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	县级公立医院综合改革的数量	1	1	10
		质量指标	县级公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10
		时效指标	门急诊服务窗口平均等候时间	< 15 分钟	< 15 分钟	10
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	逐步降低	逐步降低	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	稳定在合理水平	稳定在合理水平	19
			提高医疗机构的疾病救治能力	显著提升	显著提升	18
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	>= 90 %	>= 90 %	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	信息系统陈旧、算法落后，需要政府加大公立医院改革资金支持力度。改变医疗收入结构，开展医疗新技术、新项目，提高医疗服务收入占比。					

填报人：

张林悦

联系电话：

15373418000

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本年度我单位开展绩效自评预算项目 28 个，绩效目标已完成，根据年初设定的各项绩效目标，严格按照相关制度规定使用资金，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，通过部门绩效评价均为优秀等次。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支

出、财政拨款“三公”经费支出收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表表以空表列示。

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、结转至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至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。