

2023 年度
盐池县中医医院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

盐池县中医医院部门的主要职责是：**一是**为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。**二是**贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。**三是**确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 二级预算单位。

盐池县中医医院是二级预算单位，主管单位是盐池县卫生健康局。我院是以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。医院各项管理规范，9 个临床科室，8 个医技科室，8 个职能科室，开放床位 161 张，针灸理疗康复科为自治区级重点专科。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池县中医医院

单位：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	30,062,721.37	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	41,159,188.35	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	192,197.50	八、社会保障和就业支出	39	686,020.05
	9		九、卫生健康支出	40	74,314,181.11
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	71,414,107.22	本年支出合计	58	75,000,201.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4,866,532.82	年末结转和结余	60	1,280,438.88
	30			61	
总计	31	76,280,640.04	总计	62	76,280,640.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：盐池县中医医院

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
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	71,414,107.22	30,062,721.37	0	41,159,188.35	0	0	192,197.50
208		社会保障和就业支出	686,020.05	686,020.05	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	686,020.05	686,020.05	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	686,020.05	686,020.05	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	70,728,087.17	29,376,701.32	0	41,159,188.35	0	0	192,197.50
21001		卫生健康管理事务	11,880.00	11,880.00	0	0	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	11,880.00	11,880.00	0	0	0	0	0
21002		公立医院	67,794,857.17	26,443,471.32	0	41,159,188.35	0	0	192,197.50
2100201		综合医院	1,450,000.00	1,450,000.00	0	0	0	0	0
2100202		中医（民族）医院	66,249,037.17	24,897,651.32	0	41,159,188.35	0	0	192,197.50
2100299		其他公立医院支出	95,820.00	95,820.00	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	1,551,350.00	1,551,350.00	0	0	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,551,350.00	1,551,350.00	0	0	0	0	0
21006		中医药	1,370,000.00	1,370,000.00	0	0	0	0	0
2100601		中医（民族医）药专项	1,370,000.00	1,370,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

单位：盐池县中医医院

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			75,000,201.16	43,916,110.12	31,084,091.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出		686,020.05	686,020.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		686,020.05	686,020.05	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		686,020.05	686,020.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出		74,314,181.11	43,230,090.07	31,084,091.04	0	0	0
21001	卫生健康管理事务		11,880.00	0	11,880.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		11,880.00	0	11,880.00	0	0	0
21002	公立医院		71,380,951.11	43,230,090.07	28,150,861.04	0	0	0
2100201	综合医院		1,450,000.00	0	1,450,000.00	0	0	0
2100202	中医（民族）医院		69,835,131.11	43,230,090.07	26,605,041.04	0	0	0
2100299	其他公立医院支出		95,820.00	0	95,820.00	0	0	0
21004	公共卫生		1,551,350.00	0	1,551,350.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,551,350.00	0	1,551,350.00	0	0	0
21006	中医药		1,370,000.00	0	1,370,000.00	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项		1,370,000.00	0	1,370,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：盐池县中医医院

单位：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	30,062,721.37	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	686,020.05	686,020.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30,715,843.78	30,715,843.78	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	30,062,721.37	本年支出合计	59	31,401,863.83	31,401,863.83	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,339,142.46	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,339,142.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	31,401,863.83	总计	64	31,401,863.83	31,401,863.83	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：盐池县中医医院

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			31,401,863.83	700,590.05	30,701,273.78
208	社会保障和就业支出		686,020.05	686,020.05	0
20805	行政事业单位养老支出		686,020.05	686,020.05	0
2080502	事业单位离退休		686,020.05	686,020.05	0
210	卫生健康支出		30,715,843.78	14,570.00	30,701,273.78
21001	卫生健康管理事务		11,880.00	0	11,880.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		11,880.00	0	11,880.00
21002	公立医院		27,782,613.78	14,570.00	27,768,043.78
2100201	综合医院		1,450,000.00	0	1,450,000.00
2100202	中医（民族）医院		26,236,793.78	14,570.00	26,222,223.78

2100299	其他公立医院支出	95,820.00	0	95,820.00
21004	公共卫生	1,551,350.00	0	1,551,350.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,551,350.00	0	1,551,350.00
21006	中医药	1,370,000.00	0	1,370,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,370,000.00	0	1,370,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：盐池县中医医院

单位：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	0	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	700,590.05	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	686,020.05	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	14,570.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		700,590.05	公用经费合计					0
本年合计：700,590.05								

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县中医医院

单位：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	
10	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：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县中医医院

单位：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
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：盐池县中医医院

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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

2023 年度收、支总计 76280640.04 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13317590.09 元，增长 21.15%。主要原因是：一是 2023 年财政拨付医务人员临时性工作补助、新冠患者救治费用、疫情期间医疗设备购置费用、疫情防控工作经费；二是事业收入中医疗收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 71414107.22 元，其中：财政拨款收入 30062721.37 元，占 42.10%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 41159188.35 元，占 57.63%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 192197.50 元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 75000201.16 元，其中：基本支出 43916110.12 元，占 58.55%；项目支出 31084091.04 元，占 41.45%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

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、支总计 31401863.83 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7442132.41 元，增长 31.06%。主要原因是 2023 年财政拨付医务人员临时性工作补助、新冠患者救治费用、疫情期间医疗设备购置费用、疫情防控工作经费。

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 31401863.83 元，占本年支出合计的 41.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8781274.87 元，增长 38.82%。主要原因是 2023 年支付医务人员临时性工作补助、新冠患者救治费用、疫情期间医疗设备购置费用、疫情防控工作经费。

（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 31401863.83 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业支出本年支出 686020.05 元，占 2.18%；卫生健康支出本年支出 30715843.78 元，占 97.82%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0%，等等。

（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 781495.00 元，支出决算为 31401863.83 元，完成年初预算的 4018.18%。其中：

1. 2100410|突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0.00 元，支出决算为 1551350.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年财政拨付医务人员临时性工作补助。

2. 2100199|其他卫生健康管理事务支出年初预算为 0.00

元，支出决算为 11880.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年拨付基本公共卫生工作经费。

3. 2100601|中医（民族医）药专项年初预算为 0.00 元，支出决算为 1370000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年拨付中医药传承与发展项目补助资金。

4. 2100201|综合医院年初预算为 0.00 元，支出决算为 1450000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年拨付公立医院综合改革项目补助资金。

5. 2100202|中医（民族）医院年初预算为 95474.95 元，支出决算为 26236793.78 元，完成年初预算的 27480.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年拨付公立医院运营经费、取消药品加成补助经费、公立医院院长年薪、以及疫情防控工作经费。

6. 2100299|其他公立医院支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 95820.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年支付中医基层服务能力提升项目资金，千名医师下基层项目资金。

7. 2080502|事业单位离退休年初预算为 686020.05 元，支出决算为 686020.05 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700590.05元，其中：人员经费700590.05元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无，较2022年度决算数减少70536.82元，下降100.00 %。

2. 商品和服务支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无，较2022年度决算数持平。

3. 对个人和家庭的补助700590.05元，较2023年度年初预算数增加700590.05元，增长0%，主要原因是无，较2022年度决算数增加467021.61元，增长199.95%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无，较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无，较2022年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无，较2022年度决算数持平。

七、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元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无。

(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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无；国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无；2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度持平。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15130.90 平方米，共有车辆 5 辆，其中：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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是核酸检测车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县中医医院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1146.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.34%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，“健康总院班子成员年薪”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：县级公立医院综合改革每年考核结果出的太晚，导致院长年薪剩余 30%的考核奖金无

法及时支付。下一步改进措施：需要本级主管部门及时与上级主管部门对接，按时发放考核奖金。

（2）根据年初设定的绩效目标，“取消药品加成补助”项目自评得分为 93 分。在此次绩效评价中，取消药品加成补助项目绩效自评情况较好，项目预期完成 100%

（3）根据年初设定的绩效目标，“公立医院运营经费”项目自评得分为 94 分。在此次绩效评价中，公立医院运营经费项目绩效自评情况较好，项目预期完成 100%

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **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。

3. **事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. **上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. **上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. **基本支出**:反映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。

8. **项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9. **支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;
支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. **工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. **商品和服务支出(类)**:反映单位购买商品和服务的支出。

12. **对个人和家庭补助支出(类)**:反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

13. 一般公共预算“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。

(1) 因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14. 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。

第五部分 附件

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院运营经费							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县中医医院				
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:	1100	1100	1100	10	100%			
	其中:当年财政拨款	1100	1100	1100	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 满足 2023 年医院各项运营费用支出的保证; 目标 2: 完成医院各项工作的运行的整体目标;			目标 1: 满足 2023 年医院各项运营费用支出的保证; 目标 2: 完成医院各项工作的运行的整体目标;					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 门诊人次及住院人次	门诊 15 万人次, 出院 0.5 万人次	门诊 15 万人次, 出院 0.5 万人次	5	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。
			指标 2: 医疗业务收入	同上年度持平	同上年度持平	5	5		
		质量 指标	指标 1: 公立医院绩效考核指标体系	达到合格	达到合格	5	5		
			指标 2: 医保部门质量考核	达到合格	达到合格	5	5		
		时效 指标	指标 1: 完成时间	≤一年	≤一年	10	10		
		成本 指标	指标 1: 按财政要求压缩一般性财政支出	≥10%	≥10%	5	5		
	指标 2: 实施全成本核算, 降低整体医院运营成本		≥10%	≥10%	5	5			
	指标 3: 业务收支结余率		为正数(>0)	为正数(>0)	5	5			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 医疗业务收入增幅	≤5%	≤5%	5	5		
			指标 2: 资产负债率	≤30%	≤30%	5	5		
		社会 效益 指标	指标 1: 病人外转率	≤15%	≤15%	5	5		

	益 指标	指标 2: 开展预约诊疗, 方便患者就诊	预约率达到 50%以上	预约率达到 50%以上	5	5	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		指标 3: 承担政府指令性任务	100%完成	100%完成	5	5		
	可持 续 影响指 标	指标 1: 医院医疗服务质量	逐年提高, 达到主管部 门考核要求	逐年提高, 达到主管部 门考核要求	5	4		
		指标 2: 人才队伍建设	每年引进不 少于 5 名临 床专业本科 毕业生	每年引进不 少于 5 名临 床专业本科 毕业生	5	4		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 患者满意度	≥95%	≥95%	10	8	同效益指标得分计算方式。	
		指标 2: 和职工满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总 分					100	94		

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		健康总院班子成员年薪							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县中医医院				
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:	27	27	27	10	100%			
	其中:当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—		
	上年结转资金		0	0	—		—		
	其他资金		0	0	—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	通过对总院班子成员薪酬管理,提高人员工作积极性以及患者医疗效率,提高医疗服务水平以及社会认同感。			通过对总院班子成员薪酬管理,提高人员工作积极性以及患者医疗效率,提高医疗服务水平以及社会认同感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:健康总院领取年薪成员人数	1人	1人	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标	指标1:领取年薪人员工作完成率	100%	100%	10	10		
			指标2:健康总院班子成员绩效考核目标完成情况	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	指标1:领取年薪人员工作期间	2023年全年	2023年全年	10	10		
	成本指标	指标1:健康总院班子成员年薪	27万元	27万元	20	18			
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升总院班子成员工作质量及工作积极性	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	指标1:保障健康总院良性运行	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:患者满意度	≥95%	≥95%	10	8	同效益指标得分计算方式。	
			指标2:职工满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总 分					100	94			

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		取消药品加成补助							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县中医医院				
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:	19.42	19.42	19.42	10	100%			
	其中:当年财政拨款	19.42	19.42	19.42	—	100%	—		
	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					
	按相关文件取消了所有西药及中成药药品加成,取消加成部分的金额分三部分弥补。绩效目标是减轻患者就医贵的负担,县级财政纳入政府预算到县卫计局,该项目为县级公立医院综合改革的内容,无明确的结束时间和相关调整文件。			按相关文件取消了所有西药及中成药药品加成,取消加成部分的金额分三部分弥补。绩效目标是减轻患者就医贵的负担,县级财政纳入政府预算到县卫计局,该项目为县级公立医院综合改革的内容,无明确的结束时间和相关调整文件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:项目实施进度	自2013年11月起执行	自2013年11月起执行	20	20	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标	指标1:严格执行西药和中成药零加成制度	100%	100%	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	
		时效指标	指标1:完成时间	1年	1年	10	10	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%	
		成本指标	指标1:取消药品加成补助	19.42万元	19.42万元	10	10	来记分。 2.若为定量指标,完	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:社会影响力	有所提升	有所提升	10	9	成值达到指标值,记满分;未达到指标	
		可持续影响指标	指标1:可持续影响力	有所提升	有所提升	10	9	值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:患者满意度	≥90%	≥90%	15	13	同效益指标得分计算方式。	
			指标2:职工满意度	≥90%	≥90%	15	13		
	总分						100	93	

