

横峰县中医院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县中医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县中医院概况

一、单位主要职责

横峰县中医院建院于 1985 年 1 月，系全县唯一一所公立二级甲等中医院，主要承担着全县中医医疗、中西医结合临床、传承、教学、康复及预防保健工作。由于种种原因，前些年医院发展滞后，2009 年至 2016 年与县人民医院合并，2016 年 4 月从县人民医院剥离，重新挂牌开业，独立运行。通过几年来的努力拼搏，医院发展迅猛，2019 年 9 月成功完成了二级甲等中医医院的创评工作。现医院占地 30 亩，建筑面积 11996 平方米，编制床位数 120 张，实际开放床位 87 张，现有职工 138 人（含社区），其中卫技人员 123 人，设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、急诊科、治未病科、针灸科、康复科等临床科室。系江西省中医院、江西省中西医结合医院医联体医院、江西省热敏灸医院横峰分院、上饶市人民医院、江西医专第一附属医院医联体单位，江西中医药大学第二附属医院对口帮扶医院。横峰县残疾等级鉴定中心、县民政局医养结合定点医院。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是：内儿科、外科、妇产科、中医科、眼科、针灸康复科、治未病中心、手术室、麻醉与镇痛科、检验科、放射科（含 DR 和 CT 室）、心电图室、胃肠镜室、支气管镜室。

本单位年末在职人员 136 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县中医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	703.34	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	2,621.56	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	36.52
	9		九、卫生健康支出	40	3,260.23
	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	28.15
	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	
本年收入合计	27	3,324.90	本年支出合计	58	3,324.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,324.90	总计	62	3,324.90

注：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：横峰县中医院

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,324.90	703.34		2,621.56			
		208 社会保障和就业支出	36.52	36.52					
		20805 行政事业单位养老支出	36.52	36.52					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	36.52					
		210 卫生健康支出	3,260.23	638.67		2,621.56			
		21002 公立医院	2,923.57	302.01		2,621.56			
		2100202 中医（民族）医院	2,901.57	280.01		2,621.56			
		2100299 其他公立医院支出	22.00	22.00					
		21004 公共卫生	269.55	269.55					
		2100408 基本公共卫生服务	235.81	235.81					
		2100409 重大公共卫生服务	30.18	30.18					
		2100499 其他公共卫生支出	3.57	3.57					
		21006 中医药	40.00	40.00					
		2100601 中医（民族医）药专项	40.00	40.00					
		21011 行政事业单位医疗	27.10	27.10					
		2101102 事业单位医疗	27.10	27.10					
		221 住房保障支出	28.15	28.15					
		22102 住房改革支出	28.15	28.15					
		2210201 住房公积金	28.15	28.15					

注：本表反映部门（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：横峰县中医院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			3,324.90	342.98	2,981.91			
208		社会保障和就业支出	36.52	36.52				
20805		行政事业单位养老支出	36.52	36.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	36.52				
210		卫生健康支出	3,260.23	278.31	2,981.91			
21002		公立医院	2,923.57	251.21	2,672.36			
2100202		中医（民族）医院	2,901.57	251.21	2,650.36			
2100299		其他公立医院支出	22.00		22.00			
21004		公共卫生	269.55		269.55			
2100408		基本公共卫生服务	235.81		235.81			
2100409		重大公共卫生服务	30.18		30.18			
2100499		其他公共卫生支出	3.57		3.57			
21006		中医药	40.00		40.00			
2100601		中医（民族医）药专项	40.00		40.00			
21011		行政事业单位医疗	27.10	27.10				
2101102		事业单位医疗	27.10	27.10				
221		住房保障支出	28.15	28.15				
22102		住房改革支出	28.15	28.15				
2210201		住房公积金	28.15	28.15				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：横峰县中医院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	703.34	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	36.52	36.52		
	9		九、卫生健康支出	41	638.67	638.67		
	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	28.15	28.15		
	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				
	27	703.34	本年支出合计	59	703.34	703.34		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	703.34	总计	64	703.34	703.34		

注：本表反映部门(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：横峰县中医院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			703.34	342.98	360.35
208		社会保障和就业支出	36.52	36.52	
20805		行政事业单位养老支出	36.52	36.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	36.52	36.52	
210		卫生健康支出	638.67	278.31	360.35
21002		公立医院	302.01	251.21	50.80
2100202		中医（民族）医院	280.01	251.21	28.80
2100299		其他公立医院支出	22.00		22.00
21004		公共卫生	269.55		269.55
2100408		基本公共卫生服务	235.81		235.81
2100409		重大公共卫生服务	30.18		30.18
2100499		其他公共卫生支出	3.57		3.57
21006		中医药	40.00		40.00
2100601		中医（民族医）药专项	40.00		40.00
21011		行政事业单位医疗	27.10	27.10	
2101102		事业单位医疗	27.10	27.10	
221		住房保障支出	28.15	28.15	
22102		住房改革支出	28.15	28.15	
2210201		住房公积金	28.15	28.15	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：横峰县中医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.77	302	商品和服务支出	9.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.05	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	19.79	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		333.48	公用支出合计					9.50

注：本表反映部门(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：横峰县中医院

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
支出功能分 类科目编码	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						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县中医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县中医院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	25.00	5.86	5.86
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	2.32	2.32
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	2.32	2.32
3.公务接待费	6	15.00	3.54	3.54
（1）国内接待费	7	---	---	3.54
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	90
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	273
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：横峰县中医院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3324.90 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3324.90 万元，比上年增加 467.78 万元，增长 16.37%，主要原因：医疗业务的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 703.34 万元，占 21.15%；事业收入 2621.56 万元，占 78.85%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3324.90 万元，其中本年支出合计 3324.90 万元，比上年增加 467.78 万元，增长 16.37%，主要原因：医用耗材、药品支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 342.98 万元，占 10.32%；项目支出 2981.91 万元，占 89.68%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 610.88 万元，决算数 703.34 万元，完成年初预算的 115.14%。其中：

本单位为事业差额拨款单位，财政拨款收入支出每年增幅变化不大，其中基本支出占比较大，主要是人员经费占比大。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 36.52 万元，决算数 36.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 546.21 万元，决算数 638.67 万元，完成年初预算的 116.93%。预决算差异主要原因：本单位属于公益二类事业单位，事业收入产生的收入较多。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 28.15 万元，决算数 28.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 305.77 万元，比上年增加 60.22 万元，增长 24.53%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 9.50 万元，比上年减少 72.71 万元，下降 88.45%，主要原因：过紧日子，减少不必要开销。

（三）对个人和家庭补助支出 27.71 万元，比上年增加 27.71 万元，主要原因：人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.86 万元，决算数 5.86 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项业务。决算数与上年持平，主要原因：无此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.32 万元，决算数 2.32 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无此项业务。决算数与上年持平,主要原因:无此项业务。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.32 万元,决算数 2.32 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:无。决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因:无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 3.54 万元,决算数 3.54 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:无。决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因:无。全年国内公务接待 90 批,累计接待 273 人次,主要是:上级医院来我院义诊费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政参公单位,无机关运行费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 115.00 万元,其中:政府采购货物支出 115.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 115.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予

小微企业合同金额 115.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3089.16 万元，占项目支出总额的 83.80%。项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

横峰县中医院 9 个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新冠患者救治费用							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	37.18	30.177	10	81.1	7	
	政府预算资金	0	37.18	30.176816	-	81.1	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为支持县区做好疫情防控工资, 巩固疫情防控成果			81.16%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情一次性补助资金	=40万 元	30.1768	20	7.72	未出款部分 医院为住院 病人垫资部
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目资金重点类别个数	=4个	4	15	15	
		质量指标	资金使用合理率	=100 百分比	81.16	15	7.94	未出款部分 医院为住院 病人垫资部
		时效指标	资金下拨及时率	=100 百分比	98.92	10	9.73	未出款部分 医院为住院 病人垫资部
	效益指标	经济效益指标	全县经济水平	≥1百 百分比	1	10	10	
		社会效益指标	医疗卫生机构重症救治 能力	≥1百 百分比	1	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100 百分比	100	10	10		
总分					100	77.3 9		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	0.85	0.85	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.8502	0.8502	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>居民健康档案规范化电子建档覆盖率达60%以上，稳步提高档案使用率。目标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。目标3：新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上；0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率达90%以上。目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。目标5：65岁以上老年人健康管理率达到60%以上。目标6：高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到60%以上，全县管理高血压患者人数保持在1.11万人以上，管理糖尿病患者人数达到0.30万人以上。目标7：重精神障碍患者筛查登记率不低于4%，全县登记信息的严重精神障碍患者765人以上，规范管理率达到80%以上，规律服药率达到50%以上（国家严重精神障碍信息系统统计结果）。目标8：报告发现的结核病患者（包括耐药药患者）管理率达到99%以上，规范服药率达到90%以上。目标9：中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在65%以上。目标10：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。目标11：继续巩固家庭医生签约服务的成果，在保证服务质量基础上，稳步扩大签约服务覆盖面。</p>			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	9	9	
		社会成本指标	对医院发展产生的影响	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境产生的影响	逐年提高	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	收入增长率	≥5%	5	15	15	
		质量指标	服务达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	及时完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续影响	定性落实到位	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标	落实国家政策	定性落实到位	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年(地方)基本公共卫生服务							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40.01	40.01	40.01	10	100	10
	政府预算资金	40.01	40.01	40.01	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>居民健康档案规范化电子建档覆盖率达60%以上，稳步提高档案使用率。目标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。目标3：新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到95%以上；0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率达90%以上。目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。目标5：65岁以上老年人健康管理率达到60%以上。目标6：高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到60%以上，全县管理高血压患者人数保持在1.11万人以上，管理糖尿病患者人数达到0.30万人以上。目标7：重精神障碍患者筛查登记率不低于4%，全县登记信息的严重精神障碍患者765人以上，规范管理率达到80%以上，规律服药率达到50%以上（国家严重精神障碍信息系统统计结果）。目标8：报告发现的结核病患者（包括耐药患者）管理率达到99%以上，规范服药率达到90%以上。目标9：中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在65%以上。目标10：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。目标11：继续巩固家庭医生签约服务的成果，在保证服务质量基础上，稳步扩大签约服务覆盖面。</p>			100%完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	9	9	
		社会成本指标	对医院发展产生的影响	逐年提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境产生的影响	无不良影响	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	收入增长率	≥5%	5	15	15	
		质量指标	服务达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	及时完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续影响	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	落实国家政策	落实到位	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对自然生态环境带来的影响	无不良影响	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年(中央)中医药事业传承与发展							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本建设具有中国特色的全责清洗、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			100%完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收入增长率	≥5%	5	15	15	
		质量指标	服务达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	及时完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实国家政策	落实到位	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中医院事业收入						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县中医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,800	2,800	2,728.81	10	97.4	7	
	单位资金	2800	2800	2728.8096	—	97.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年中医院事业收入			完成率为97.46%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划完成率	$\geq 90\%$	97.46	9	9	部分指标未及 时使用,极小 部分为账号错 误退款。
		社会成本指标	及时完成率	$\geq 90\%$	97.46	5	5	部分指标未及 时使用,极小 部分为账号错 误退款。
		生态环境成本指标	成本控制有效性	$\geq 90\%$	97.46	6	6	部分指标未及 时使用,极小 部分为账号错 误退款。
	产出指标	数量指标	医疗服务能力	$\geq 90\%$	100	15	15	
		质量指标	医疗收入结构合理性	$\geq 90\%$	100	15	15	
		时效指标	经济效益水平	$\geq 90\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生态环境水平	$\geq 90\%$	100	10	10	
		社会效益指标	居民健康素养水平	$\geq 90\%$	100	5	5	
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平	$\geq 90\%$	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年(地方)公立医院改革补助							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	8	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本建设具有中国特色的全责清洗、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			全额完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展公立医院综合改革医院	>90%	100	9	9	
		社会成本指标	计划完成率	≥90%	100	5	5	
		生态环境成本指标	及时完成率	≥90%	100	6	6	
	产出指标	数量指标	成本控制有效性	≥90%	100	15	15	
		质量指标	医疗服务能力	≥90%	100	15	15	
		时效指标	医疗收入结构合理性	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益水平	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	全县健康能力水平	≥90%	100	5	5	
		生态效益指标	生态环境水平	提高	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年医疗资源救治能力建设补助							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26.8	26.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.8	26.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每张床位需要无创(有创)呼吸机 每张床位需要吊塔 每张床位需要病床 每张床位需要床旁监护仪 每张床位需要简易呼吸球囊 每15张床位需要ECMO 每10床高流量湿化氧疗系统 重症高峰期间设备运行饱和度 设备预计使用年限 重症患者救治率			100%完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每张床位需要无创(有创)呼吸机	≥2台	2	9	9	
		社会成本指标	每张床位需要吊塔	≥2台	2	5	5	
		生态环境成本指标	每张床位需要床旁监护仪	≥2台	2	6	6	
	产出指标	数量指标	每张床位需要简易呼吸球囊	≥2台	2	15	15	
		质量指标	每10床高流量湿化氧疗系统	≥2台	2	15	15	
		时效指标	重症高峰期间设备运行饱和度	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备预计使用年限	≥10年	10	10	10	
		社会效益指标	重症患者救治率	较前提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	重症患者收治率	较前提升	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	医院医务人员满意度	较前提升	基本达成目标	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年(中央)基本公共卫生服务补助							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	191.898	194.95	194.95	10	100	10	
	政府预算资金	191.898	194.9498	194.9498	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>居民健康档案规范化电子建档覆盖率达60%以上，稳步提高档案使用率。目标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。目标3：新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上；0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率达90%以上。目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。目标5：65岁以上老年人健康管理率达到60%以上。目标6：高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到60%以上，全县管理高血压患者人数保持在1.11万人以上，管理糖尿病患者人数达到0.30万人以上。目标7：重精神障碍患者筛查登记率不低于4%，全县登记信息的严重精神障碍患者765人以上，规范管理率达到80%以上，规律服药率达到50%以上（国家严重精神障碍信息系统统计结果）。目标8：报告发现的结核病患者（包括耐药患者）管理率达到99%以上，规范服药率达到90%以上。目标9：中医药健康管理服务目标人群覆盖率达到65%以上。目标10：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。目标11：继续巩固家庭医生签约服务的成果，在保证服务质量基础上，稳步扩大签约服务覆盖面。</p>			100%完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	9	9	
		社会成本指标	对医院发展产生的影响	逐年提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境产生的影响	无不良影响	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	收入增长率	≥5%	100	15	15	
		质量指标	服务达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	在时效内完成	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续影响	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	落实国家政策	定性落实到位	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对自然生态环境带来的影响	无不良影响	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公立医院改革补助(中央)							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.28	19.567	10	80.59	7	
	政府预算资金	0	24.28	19.5672	—	80.59	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本建设具有中国特色的全责清洗、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。			资金未及时发放至各业务单位。故完成80.59%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展公立医院综合改革医院	$\geq 90\%$	80.59	9	6.65	资金未及时发放至各业务单位,后期已整改到位。
		社会成本指标	计划完成率	$\geq 90\%$	80.59	11	6.12	资金未及时发放至各业务单位,后期已整改到位。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	成本控制有效性	$\geq 90\%$	80.59	10	7.39	资金未及时发放至各业务单位,后期已整改到位。
		质量指标	医疗服务能力	$\geq 90\%$	80.59	15	11.08	资金未及时发放至各业务单位,后期已整改到位。
		时效指标	完成及时性	$\geq 90\%$	80.59	15	11.08	资金未及时发放至各业务单位,后期已整改到位。
	效益指标	经济效益指标	经济效益水平	$\geq 90\%$	80.59	15	11.08	资金未及时发放至各业务单位,后期已整改到位。
		社会效益指标	全县健康能力水平	$\geq 90\%$	80.59	5	3.69	资金未及时发放至各业务单位,后期已整改到位。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	$\geq 90\%$	80.59	10	7.39	资金未及时发放至各业务单位,后期已整改到位。
	总分					100	73.48	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）事业收入：指医疗事业单位通过提供医疗服务、教学、科研等业务活动所获得的收入。这通常包括挂号费、诊疗费、检查费、治疗费、手术费、床位费等各项医疗服务收入。

（二）财政补助收入：指中央或地方财政拨付给医疗事业单位的资金，用于支持其运营和发展。这部分收入通常用于弥补医疗服务的成本或用于特定的医疗项目。

（三）科教项目收入：指医疗事业单位从科教项目中获得的收入，包括科研经费、教学经费等。这部分收入主要用于支持医疗单位的科研和教学活动。

（四）其他收入：包括除上述类型以外的所有收入，如存款利息、租金收入、捐赠收入等。这些收入用于补充医疗单位的运营资金或用于特定的项目和活动。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（九）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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。