

# 乾县中医医院

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

#### 第五部分 附 件

# 第一部分 乾县中医医院概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

为人民身体健康提供医疗护理保健服务。医疗与护理、预防保健、卫生医疗人员培训、中医全科医疗。

### （二）内设机构

医院设门诊部、住院部、医技、手术、药剂、急诊、急救站等诊疗体系。门诊部开设预防保健、急诊、内科、外科、妇产科、骨伤科、儿科、疼痛科、康复理疗科、治未病科、口腔科、眼科、耳鼻喉头颈外科、皮肤科、泌尿科、肝病科、胃病科、肛肠科、针灸理疗等诊疗科室以及6个具有中医特色优势的“名老中医工作室”，以及磁共振诊断科、CT诊断科、放射线诊断科、彩色多普勒超声诊断科、临床检验科、心功能诊断科、脑血管诊断科、胃镜诊断等医技科室以及供教学用的“多媒体室”。住院部开设内一科、内二科、内三科、内五科、内六科、妇产科、外一科、外二科、儿科、手外科、

眼科、耳鼻喉科、骨科、康复理疗科、麻醉科等护理单元。医院有标准化手术室 4 间和一个标准化消毒供应中心。药械方面开设药品管理科、中药房、西药房以及器械医材管理科，院内设有血库。

## 二、部门决算单位构成

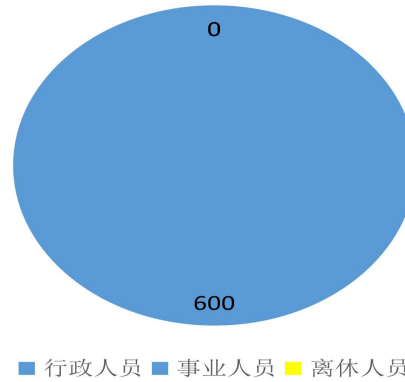
本单位作为乾县卫生健康局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	乾县中医医院

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 269 人，其中行政编制 0 人、事业编制 269 人；实有人员 600 人，其中行政 0 人、事业 600 人。单位管理的离退休人员 0 人。

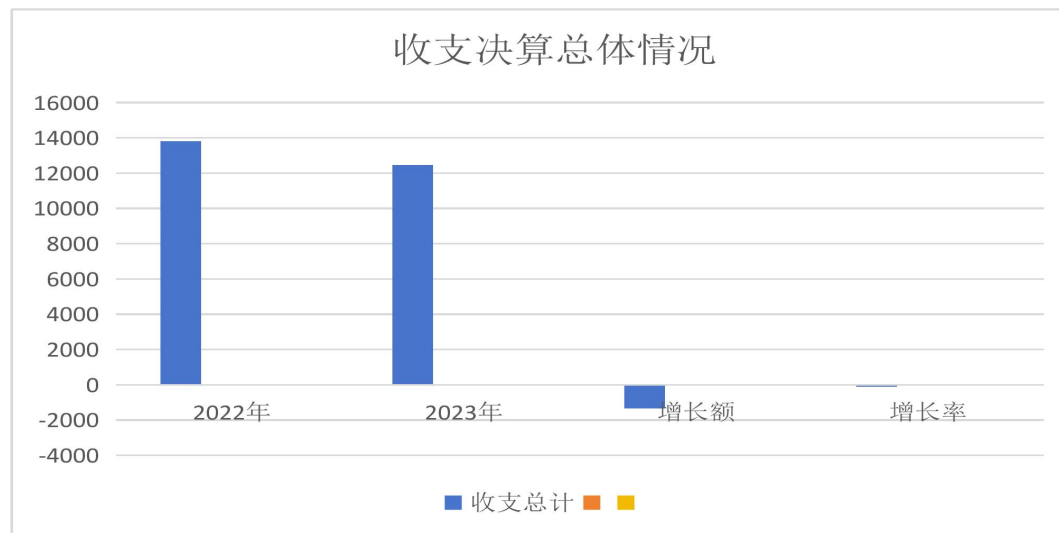
人员结构



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

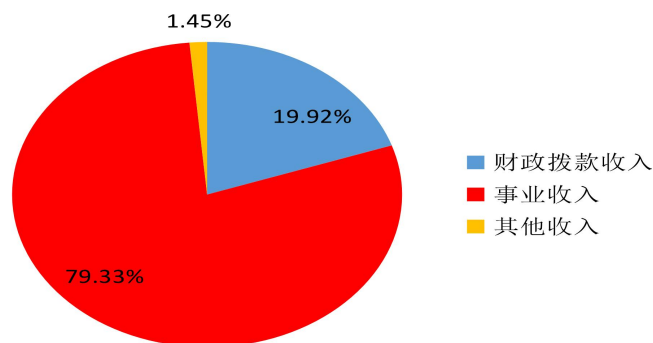
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 12462.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1339.52 万元，（下降）9.71%。主要是业务收支减少。



## 二、收入决算情况说明

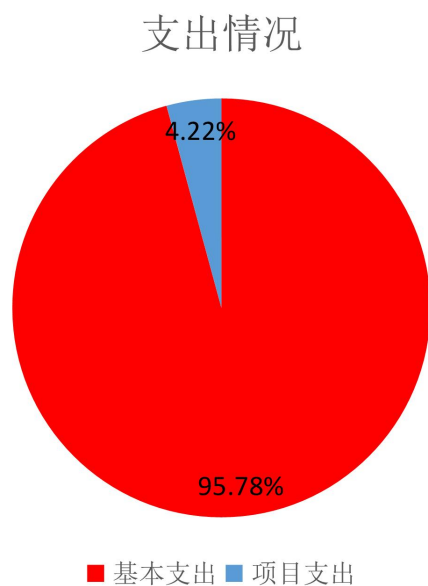
2023 年度本年收入合计 12462.1 万元，其中：财政拨款收入 2394.92 万元，占 19.22%；事业收入 9886.43 万元，占 79.33%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 180.75 万元，占 1.45%。





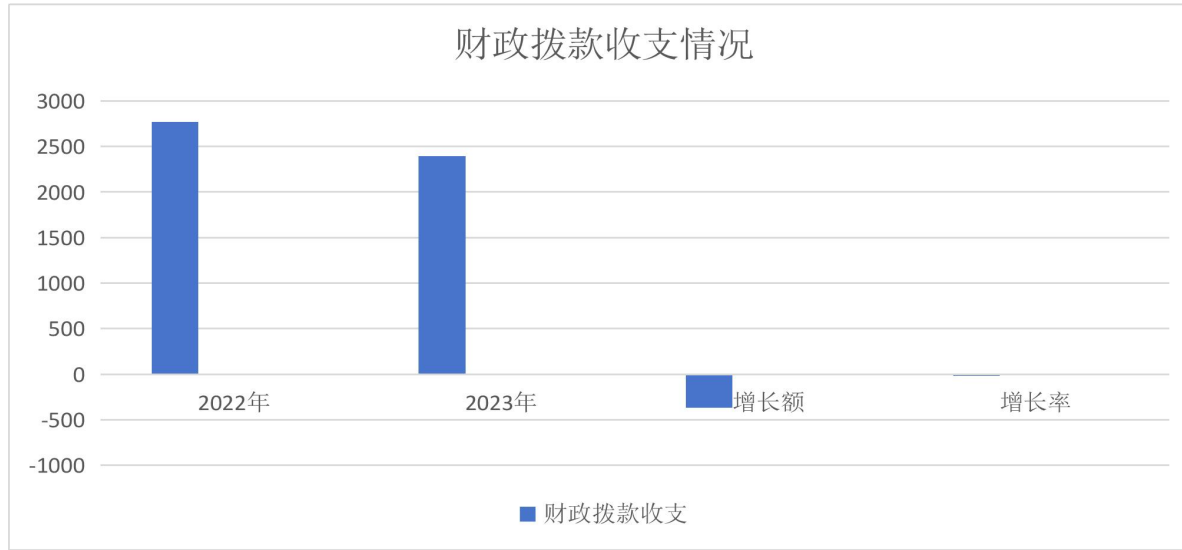
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12386.1 万元，其中：基本支出 11862.93 万元，占 95.78%；项目支出 523.21 万元，占 4.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



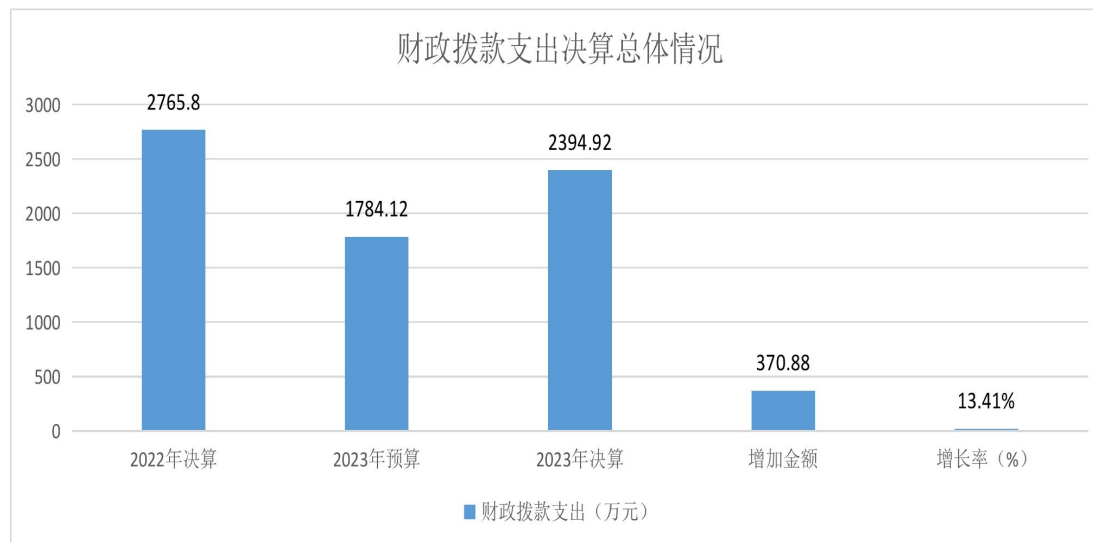
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2394.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 370.88 万元，下降 13.41%。主要原因是 2023 年度的项目款在 2024 年拨付。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1784.12 万元，支出决算 2394.92 万元，完成年初预算的 134.24%，占本年支出合计的 19.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 370.88 万元，下降 13.41%，主要原因是 2023 年财政局未拨付项目款。



按照政府功能分类科目，其中：

**1、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）。**

2023年机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为207.14万元，支出决算为180.16万元，完成年初预算的86.97%，主要原因是本年度退休人员较多，导致决算数小于预算数。

**2、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）。**

2023年机关事业单位职业年金缴费年初预算为102.98万元，支出决算为90.18万元，完成年初预算的87.57%，主要原因是本年度退休人员较多，导致决算数小于预算数。

**3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

2023年其他社会保障和就业年初预算15.23万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的99.34%，主要原因是本年度退休人员较多，导致决算数小于预算数。

**4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

2023年综合医院支出预算0万元，支出决算为23万元，主要原因是年初药品补助未编入预算，导致决算数大于预算数。

**5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**

2023年中医（民族）医院（项）支出预算1371.81万元，支出决算为1499.28万元，完成年初预算的1.09%，主要原因是本年人员职称多、工资普调，导致决算数大于预算数。

**6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**

2023年其他公立医院支出支出预算0万元，支出决算为10.5万元，主要原因是年初中省专项资金未编入预算，导致决算数大于预算数。

**7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

2023年基本公共卫生服务预算0万元，支出决算为172.5万元，主要原因是初中省专项资金未编入预算，导致决算数大于预算数。

#### 8、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）。

2023年突发公共卫生事件应急处理预算0万元，支出决算为275.21万元，主要原因是追加疫情防控相关支出，导致决算数大于预算数。

#### 9、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

2023年其他中医药支出预算32万元，支出决算为42元，完成年初预算的131.25%，主要原因年初省专项资金未编入预算，导致决算数大于预算数。

#### 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年事业单位医疗支出预算86.96万元，支出决算为86.96万元，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1871.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1871.71万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费0万元**。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是专业救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）12 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，

（1）党建工作深入推进，稳步开展。

（2）狠抓医疗质量，提升医疗服务能力。医疗质量是医院管理的核心，是医院生存和发展的关键。

（3）积极开展医疗培训，提高医务人员素质。

（4）加强医院学科建设，扩展医疗服务能力。

（5）继续发挥中医药特色优势，提升中医药服务能力。

（6）积极推进中医药示范县建设工作。根据全国基层中医药示范县建设工作要求，我院积极落实了各项政策，成立了以党总支书记、院长为组长，各副职领导为副组长，各职能科室科长、临床科室主任为成员的乾县中医医院全国基层中医药工作示范县建设领导小组，制定了《乾县中医医院全国基层中医药工作示范县建设工作实施方案》、《乾县中医医院中医药技术培训实施方案》，并对24个乡镇卫生院的中医药人员配备、中医药设备、中药房建设情况、开展的中医药技术等情况进行了摸底，根据各乡镇不同情况投入师资力量定期对各乡镇卫生院进行中医药知识培训。



(7) DRG 付费工作全面实施。根据市县医保部门相关工作安排，我院邀请陕中二附院病案室主任对全院临床医护人员进行 DRG 付费工作前期病案首页填报工作培训。特别邀请了陕西中医药大学第二附属医院病案室主任、高级统计师刘雪丽老师进行 DRG 付费政策培训。医院信息管理系统与国家医保 DRG 付费系统的端口接入改造工作进行初步准备及前期筹备，2023 年 12 月已完成改造，目前已全面实施，医院信息管理系统全面对接国家医保 DRG 付费管理系统。

(8) 加强医联体建设，不断增强医院综合实力。今年，我院在与咸阳市第一人民医院、陕中附院、延安大学附属咸阳医院进行原有医联体协作方面继续进行，在加强医疗技术提升、人才培养、患者分级诊疗等方面展开紧密合作。同时，我院与 12 个乡镇卫生院以及所管辖村卫生室组建紧密型县域医共体，成立乾县中医医疗健康总院，通过资源共享、上下联动提升医院的医疗质量和服务水平。目前，我院转诊流程和制度已基本完善，下转患者占比较去年明显提升，出院患者临床路径管理率逐年提升。检验科通过省级检查结果互认项目 19 项，逐年提升二级医院检查项目互认工作。

(9) 继续抓好人才培养及人才梯队建设。人才的质量是决定医院医疗技术水平高低的基础，大力实施人才强院、科教兴院战略，是医院工作的重中之重。2023 年我院继续加强人才梯队建设。一是继续派主治以上临床、医技骨干医师、学科带头人去上级三甲医院进修学习，加强对各科人员培训，学习中医适宜技术，学习回来后向全体医护人员推广和学习，提高我院知名度；二是组织各类形式的

短期培训学习，强化继续教育等提升专技人员的技术水平，选派各科业务人员参加省市医学会组织的各种各级学术会议，推进医务人员学术交流，提高了医务人员的医疗业务整体素质；三是自主招聘引进高学历、高职称人才，为医院长远的发展奠定良好的基础。2023年医院在现有人才基础上招聘医学类本科大学生5名，为医院长远的发展奠定良好的基础。四是外请省、市三甲医院的医疗专家、教授来我院定期开展知识讲座、授课、坐诊、下科室查房指导业务工作等，以提升医院的医疗技术和水平。每周二邀请陕中附院内科魏耕树教授在我院坐诊，提高我院的业务水平，方便群众就医。

（10）继续做好健康扶贫、对口支援工作。

1、中医药健康管理。本年度我院中医药健康管理工作已圆满完成，我院承担辖区24个乡镇卫生院及1家社区卫校的中医药健康管理服务项目，本年度在我院共培训10场，对辖区324名公卫人员进行中医药健康管理知识培训学习，具体讲解了九种体质辨识、65岁以上老年人及0-36月龄儿童中医药健康管理服务项目的内容及要求。

2、健康扶贫。对24家卫生院及卫校进行了中医药健康管理指导服务。在各级领导的指导下，各级医师不畏严寒及酷暑，为辖区内建档立卡贫困户送爱心、送健康，携带听诊器、血压计、血糖仪等医疗设备，走入贫困户家中，为贫困户进行健康筛查，填写随访登记表等。组织健康扶贫下乡义诊活动42次，参与下乡义诊医护人员230人次，共接待就诊群众6720余人次，健康咨询1658人次，发

放药品价格 15000 元之多。

3、2023 年我院继续与 12 个乡镇卫生院签约对口帮扶协议，下派医院临床经验丰富的主治及副主任医师到乡镇卫生院进行义诊、查房、坐诊、业务指导等，每月不少于 4 次，帮助受援医院提高医疗质量及诊疗水平。我院长期免费接收受援医院医护人员的进修和短期培训，必要时与对口支援医院医师建立“师带徒”关系，强化医疗安全意识，提高诊疗水平。更好的为辖区人民群众服务。

4、协助基层医疗卫生机构开展中医药诊疗服务。以创建基层中医药示范县工作为载体，在全县范围内进行中医药诊疗技术指导，全院 12 个临床科室分包 24 家卫生院，以点带面，采用授课、义诊、查房、坐诊、现场业务指导等方式进行中医药诊疗技术培训。

(11) 加强医院信息化建设。随着我国医院政策的更新和网络技术的迅速发展，我院的信息化程度也逐渐提高，为扩大自身发展规模，我院将对信息化系统进行升级与改造，进一步强化信息化建设水平。

(12) 完善非编人员养老统筹机制。近几年，随着医院实际发展，医院自主招聘非编人员较多，为稳定医院人才队伍，院领导高度重视非编人员的待遇及福利，针对院内自主招聘非编人员相关问题一直在进行积极研究、讨论，多次与相关部门努力协商、沟通，寻求合理妥善的解决方案。2023 年 4 月份医院已给全部在职在岗护士购买了养老保险，稳定了护理队伍，解决了护理人员后顾之忧，为

非编人员提供了保障。

(13) 继续加强安全生产管理，确保医院安全运行。继续深化了医院安全生产管理整顿工作，进一步落实了各项安全生产规章制度和安全防范措施，加大院内检查考核力度，逐步建立人防、物防、技防有机结合的立体防范机制和事故预警机制，进一步修订完善了各种突发事件安全生产实施方案、应急处置预案。2023 年我院共开展安全应急预演 2 次，全年组织全院各科进行消防安全演练 3 次，消防安全知识讲座 5 次，培训人数达 500 余人。提高了全院应急处置能力。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针和“安全发展”理念，牢固树立红线意识，落实责任，持续做好疫情防控期间医院的安全生产工作，有效防范和遏制医院各类事故的发生，确保医院各项工作安全运行。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等 6 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2394.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 2394.92 万元，执行数 2394.92 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、是全面落实项目经费绩效评价工作，工作常态化管理；

2、是进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

3、是与预算安排相结合，经费使用紧紧围绕申报目标，年底进行经费问效考核。

4、是做好公开工作，按照部门预决算的公开要求，拟将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开，同时公开绩效自评报告全文，接收社会公众的监督。

发现的问题及原因：

1、对绩效管理和评价工作相关知识学习不够深入，思想认识不够，重视程度不足。

2、绩效管理工作没有贯穿于日常和项目实施中，重视资金的使用，轻视了绩效管理工作，导致我们的工作和上级要求存在一定偏差。

下一步改进措施：

1、加强常态化学习，采取请进来走出去的办法，提高预算绩效管理知识和能力，充分认识绩效评价工作的重要性。

2、根据项目属性和实际情况制定和完善项目管理办法、项目资金管理办法和执行、监督管理办法。

# 乾县中医医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			乾县中医医院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	人员基本工资及配套资金项目	已完成	1871.71	1871.71		1871.71	1871.71		—	100%	—	
任务 2	2023 年县级公立医院取消药品加成补助	已完成	23	23		23	23		—	100%	—	
任务 3	大学生安家费	已完成	10.5	10.5		10.5	10.5		—	100%	—	
任务 4	公共卫生预防宣传	已完成	172.5	172.5		172.5	172.5		—	100%	—	
任务 5	疫情医务人员一次性补助	已完成	275.21	275.21		275.21	275.21		—	100%	—	
任务 6	中医药补助	已完成	42	42		42	42		—	100%	—	
金额合计			2394.92	2394.92		2394.92	2394.92		10	100%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
为人民身体健康提供医疗护理保健服务. 医疗与护理、预防保健、卫生医疗人员培训、中医全科医疗。						已完成						

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人口数量	来源患者	完成	10
质量指标		患者满意度	95%	96.5%	10	10
时效指标		资金支出时限	2023年底	完成	20	20
成本指标		发放成本	2394.92	2394.92	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	医院收入较上年增长	增长	增长	10	10
	社会效益指标	扩大中医药影响力	扩大	扩大	10	10
	生态效益指标	.....				
	可持续影响指标	中医药文化水平提高	提高	提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	97%	98%	10	10
总分					100	<b>100</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人员基本工资及配套资金项目、2023年县级公立医院取消药品加成补助项目、大学生安家费项目、公共卫生预防宣传项目、疫情医务人员一次性补助项目、中医药补助项目等6个二级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1、人员基本工资及配套资金项目绩效自评综述: 全年预算数 1871.71 万元, 执行数 1871.71 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保障人员工资、社保及相关权益。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2、2023 年县级公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述: 全年预算数 23 万元, 执行数 23 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 实现药品零加成, 服务广大就医患者的效果。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

3、大学生安家费项目绩效自评综述: 全年预算数 10.5 万元, 执行数 10.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 使人才留在本地。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

4、公共卫生预防宣传项目绩效自评综述: 全年预算数 172.5 万元, 执行数 172.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 实现公共卫生均等化水平提高的效果。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

5、疫情医务人员一次性补助项目绩效自评综述: 全年预算数 275.21 万元, 执行数 275.21 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 实现医务人员的积极性。发现的问题及



原因：无。下一步改进措施：无。

6、中医药补助项目绩效自评综述：全年预算数 172.5 万元，执行数 172.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现弘扬中医文化，提升中医药服务能力的效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 人员基本工资及配套资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员基本工资及配套资金						
主管部门		乾县卫生健康局		实施单位		乾县中医医院		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1784.12	1871.71	1871.71	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1784.12	1871.71	1871.71	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按时完成职工工资的发放及各种社保配套的缴纳。			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	发放人数	272人	272人	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	资支出时限	23年底前	完成	10	10	
		成本指标	发放成本	1871.71万元	1871.71万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	保障人员工资、社保及相关权益	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	10	10	
总分					100	100		

## 2023 年县级公立医院取消药品加成补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年县级公立医院取消药品加成补助							
主管部门		乾县卫生健康局			实施单位		乾县中医医院		
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 (B/A)	得分		
	年度资金总额			23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			23	23	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
完成情况	保证政府所办县级公立医院实施国家基本药物制度，推进综合医改顺利进行。			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	药品覆盖率	100%	完成	10	10		
		质量指标	执行准确率	≥99%	100%	20	20		
		时效指标	执行时间	全年	完成	10	10		
		成本指标	发放成本	23 万元	23 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....						
		社会效益指标	国家基本药物零差率销售	保障	保障	15	15		
		生态效益指标	.....						
		可持续影响指标	限基本药物配备使用率	有效	提高	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100		

# 大学生安家费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大学生安家费						
主管部门		乾县卫生健康局			实施单位		乾县中医医院	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额		10.5	10.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10.5	10.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保证人才引进，安家。				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	补助人数	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	执行准确率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	及时	完成	10	10	
		成本指标	发放成本	10.5 万元	10.5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	人才引进	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	.....					
	可持续影响 指标	提高医疗水平 指标	提高医疗水平	有效	提高	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 公共卫生预防宣传项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共卫生预防宣传						
主管部门		乾县卫生健康局			实施单位		乾县中医医院	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额		172.5	172.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		172.5	172.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提供十四项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。				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	服务人数	7万人	7.1万人	10	10	
		质量指标	执行准确率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2023年底	完成	10	10	
		成本指标	专项经费	172.5万元	172.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	居民健康素养水平较上年提高	提高	完成	15	15	
		生态效益指标	.....					
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中長期	提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共卫生均等化水平提高重点人群对医疗卫生机构提供的基本公共卫生综合满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 疫情医务人员一次性补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情医务人员一次性补助							
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位		乾县中医医院		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		275.21	275.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		275.21	275.21	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高医务人员的积极性			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	补助人数	全院人员	610	10	10	
		质量指标	执行准确率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	完成	10	10	
		成本指标	专项经费	275.21 万元	275.21 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	保障人员相关权益	完成	完成	30	30	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

# 中医药补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医药补助						
主管部门		乾县卫生健康局			实施单位		乾县中医医院	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额		42	42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		42	42	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
		弘扬中医文化、提升中医药服务能力。			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	提升中医药服务能力	全院人员	完成	10	10	
		质量指标	执行完成情况	完成	完成	20	20	
		时效指标	项目完成时效	及时	完成	10	10	
		成本指标	专项经费	42 万元	42 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升中医药服务收入	提高	完成	10	10	
		社会效益指标	弘扬中医文化	提高	完成	10	10	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	提升中医药服务能力	有效	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 2022 年决算数据反映本级一个单位收支情况。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）35533883。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表



## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 附件 3

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：乾县中医医院

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	2394.92	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	9886.43	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	180.75	八、社会保障和就业支出	39	285.47
	9		九、卫生健康支出	40	12100.60
	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	
本年收入合计	27	12462.10	本年支出合计	58	12386.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	76.03
年初结转和结余	29	1502.07	年末结转和结余	60	1578.10
	30			61	
总计	31	13964.17	总计	62	13964.17

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

金额单位：万元

单位：乾县中医医院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12426.10	2394.92		9,886.43		180.75	
2100201			综合医院	23.00	23.00					
2100299			其他公立医院支出	10.50	10.50					
2100408			基本公共卫生服务	172.50	172.50					
2100699			其他中医药支出	42.00	42.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	15.13	15.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.16	180.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.18	90.18					
2100202			中医（民族）医院	11,566.46	1,499.28		9,886.43			180.75
2101102			事业单位医疗	86.96	86.96					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	275.21	275.21					

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  
金额单位：万元

单位：乾县中医医院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			基本公共卫生服务	172.50		172.50			
			综合医院	23.00		23.00			
			突发公共卫生事件应急处理	275.21		275.21			
			其他公立医院支出	10.50		10.50			
			其他中医药支出	42.00		42.00			
			其他社会保障和就业支出	15.13	15.13				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.16	180.16				
			机关事业单位职业年金缴费支出	90.18	90.18				
			中医（民族）医院	11,490.50	11,490.50				
			事业单位医疗	86.96	86.96				

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  
金额单位：万元

单位：乾县中医医院

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	2394.92	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	285.47	285.47		
	9		九、卫生健康支出	41	2109.45	2109.45		
	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				
本年收入合计	27	2394.92	本年支出合计	59	2394.92	2394.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2394.92	总计	64	2394.92	2394.92		

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  
金额单位：万元

单位：乾县中医医院

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2394.92	1871.71	523.21	2394.92	1871.71	523.21				
		2100201	综合医院				23.00		23.00	23.00		23.00				
		2100299	其他公立医院支出				10.50		10.50	10.50		10.50				
		2100408	基本公共卫生服务				172.50		172.50	172.50		172.50				
		2100699	其他中医药支出				42.00		42.00	42.00		42.00				



2089999	其他社会保障和就业支出				15.13	15.13		15.13	15.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				180.16	180.16		180.16	180.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				90.18	90.18		90.18	90.18					
2100202	中医（民族）医院				1,499.28	1,499.28		1,499.28	1,499.28					
2101102	事业单位医疗				86.96	86.96		86.96	86.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理				275.21		275.21	275.21		275.21				

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  
金额单位：万元

单位：乾县中医医院

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	1853.1	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	758.23	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	722.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	90.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1871.71	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  
金额单位：万元

单位：乾县中医医院

科目代码			科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：乾县中医医院

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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，本表显示金额为万元时，因四舍五入



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。