

# 乾县人民医院

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

为全县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、全科医疗。

### （二）内设机构

我院设有急诊科、心血管内科、内分泌/中西医结合科、呼吸内科、神经内科、消化内科、神经外科、泌尿外科、骨科、烧伤整形/手足外科、普外/胸外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、疼痛康复科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、臭氧治疗室、麻醉/手术室、ICU、肿瘤科、肾病/老年病科、血液透析室、结核病门诊、健康体检科、精神卫生科共 29 个临床科室；设有医学影像科（磁共振、放射、CT）、超声科、检验科、心电图、内窥镜室、输血科、病理科、乳腺扫描等 13 个医技科室及 20 多个行政职能科室。成立三大中心即卒中中心、胸痛中心、创伤中心，采用区域协同救治机制，统一诊疗规范，优化诊疗流程，为卒中、胸痛和创伤患者提供高效、便捷、最佳的治疗途径及方案，以期达到缩短救治时间、改善预后和减少医疗费用支出，

### （三）工作亮点

#### 1、全面从严治党，扎实推进党建目标管理

##### （1）在谋发展发挥领航作用

把政治建设放在首位，引领医院发展方向。2023 年修订完善了党总支议事规则，完善决策议事范围，把党的领导落实到医院管理的全过程和各环节，保证医院党总支的决策得到严格执行。坚持和完善民主集中制，充分调动每位班子成员的积极性，打造团结奋进的领导班子。

## （2）主题教育走深走实，为民解忧见行见效

第二批主题教育开展以来，我院按照县委及局党委主题教育安排部署，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把开展主题教育与推动医院重点工作和中心工作相结合，坚持做实功、重实效，以“小切口”解决“大问题”，推动主题教育取得群众看得见、摸得着、感受得到的成效。

为将主题教育与医院各项工作深度融合，结合“我为群众办实事”“三融入当先锋”“立足岗位作贡献”“党员示范岗”等活动，在敬老院、峰西村、学校、广场等开展大型义诊、健康科普等活动，有效发挥党支部战斗堡垒和党员的先锋模范作用，推动主题教育学习成果转化为干事创业的干劲。

## （3）党风廉政建设织密廉政防线

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央纪委二次全会及省市县纪委会议部署要求，深入开展医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治、清廉医院建设、医药领域腐败问题集中整治、2023年医德医风专项整治活动，重点围绕“四合理”以及行业作风等整治内容，全面梳理排查，截止12月底共点评门诊处方（52187）份，急诊处方（5924）份，病历（2257）份，对不合理用药、无指正用药存在问题的科室及个人约谈，现已约谈、绩效处罚医师共14人，实施清单管理、动态销号；健全完善制度机制，结合专项治理工作中发现医疗领域服务群众方面存在的薄弱环节、制度漏洞和廉政风险点等突出问题，从源头着手，对照问题深层次找原因，建立长效机制；常态化开展警示教育，筑牢思想防线，强化“不敢腐”的震慑。

## 2、医疗质量稳步提高，创新引领技术潮流

(1) 建立健全医疗质量控制体系。建立健全医疗质量控制体系。2023年2月及9月两次修订了绩效考核方案，以三级医院创建为目的，按照目标责任书相关指标进行考核，进一步建立健全医疗质量管理目标、指标、计划、措施、效果评价及信息反馈等目标导向，持续改进医疗质量，确保医疗安全，对基础医疗质量和环节医疗质量进行严格把关。充分发挥医院、职能科室、临床科室三级医疗质量组织的质量控制体系，有力推进了医院质量管理水平的提高。2023年出院患者24619人次，同期增长率24.24%；床位使用率63.8%，同期增长4.34%；三级及以上手术占比同期增长1.81%；平均住院日同期降低0.12天。

(2) 加强医疗队伍建设、重视青年医师培养。2023年，我院派出17名青年医师赴省市三级医院进行为期6个月至1年的进修学习。200余名管理、医护、医技、药剂人员赴咸阳、西安三级医院组织的学术培训班参加短期学习培训。聘请10余名省市三级医院科主任、教授定期来我院开展查房、坐诊、学术讲座、培训活动。通过学术活动，提高了医护人员的专业理论和业务技术水平。

(3) 规范医疗文书，提高病历内涵质量。对新招聘的医师进行岗前病历书写培训，经考核合格后方能上岗。把病案质量监控的重点放在环节质量监控上，强化病历书写者自我检查、科室病案质控小组把关、医务科及质管办对运行病历和终末病历进行质控，每周利用行政业务查房时间下科室督导，病案室发挥全面质控作用，杜绝丙级病历出科，问题病历及时修改，高质量完成病案首页。

(4) 降低抗生素使用率、使用强度。降低抗生素使用率、使用强度。2023年住院抗菌药物使用率34.19%，较去年同期下降1.46%；住院抗

菌药物使用强度 39.87DDDs。门诊抗生素使用率 15.71%，较去年同期下降 2.72%；急诊抗菌药物使用率 15.7%，较去年同期下降 0.18%。

#### （5）医疗新技术、新项目开展。

心血管内科：冠状动脉造影术+支架置入、心内电生理检查+射频消融术；消化内科：内镜下止血术；神经外科：颅内血管病支架辅助治疗；疼痛康复科：椎间孔扩大术脊柱内镜微创技术；骨科：病理性股骨头缺血性坏死人工全髋关节置换术；泌尿外科：显微镜下精索静脉曲张结扎术；肿瘤科：中线导管穿刺置管术、经皮甲状腺/淋巴结细针穿刺活检术、经肝动脉化疗栓塞术；病理科：快速石蜡病理诊断技术、细胞蜡块病理诊断技术；普外胸外科：腹膜外腔镜疝气手术。

（6）承办省市级学术会，与上级三甲医院举行联合义诊。2023 年医院承办了咸阳市重症核心理论技术巡讲暨乾县人民医院第一届乾州急危重症论坛、县域肿瘤学术沙龙会、咸阳市神经外科年会，知名专家云集乾县，进行了深入的学习交流；与蒲城县医院、泾阳县医院、周至县、甘肃泾川县医院等多家医院开展学科建设交流会议。通过以上会议，扩大了我院的知名度及影响力，为我院建设区域强院做好了铺垫。

2023 年 6 月 16 日，北京同仁医院、咸阳市第一人民医院的眼科专家在我院开展“同仁专家走基层”大型联合义诊活动；2023 年 11 月 22 日我院隆重举行“情系家乡 心系健康”交大二附院乾县籍专家回乾大型义诊活动。以上两次义诊活动是我院经过精心组织的、面向全县及周边县区群众的免费义诊活动，通过邀请上级医院知名专家来院义诊，让广大群众足不出县就能够享受到国内顶尖的医疗服务，受到广大群众的一致好评，也扩大了医院的影响力。

### 3、学科群建设、重点专科建设及学科共建

(1) 急诊重症学科群。院前急救、急诊及重症医学科融合发展，急诊急救能力大幅提升，急危重症患者就诊人数持续增长。创伤中心被陕西省卫健委确定为县级重点专科建设单位，将进一步促进创伤中心成员科室发展，加快国家级创伤中心验收步伐。

(2) 微创介入学科群。以心血管内科、神经外科及肿瘤科为核心，其它相关科室参与，2023 年开展心血管及周围血管介入治疗 600 余例，脑血管及实体肿瘤的介入治疗 100 余例，心血管内科、神经外科及神经内科分别派出专科骨干医师赴北京安贞医院、上海长海医院及郑大一附院学习介入治疗，打造医院介入学科群，实现医院介入诊疗的全面发展。

(3) 肿瘤学科群。以肿瘤科为核心科室，呼吸内科、消化内科、普外胸外科、妇科等相关科室参与，开展肿瘤规范化诊疗，成立了肿瘤 MDT，逐步开展肿瘤多学科诊疗模式；直线加速器项目、肿瘤粒子植入即将进行控评，在县级医院率先开展肿瘤放疗业务，实现肿瘤诊疗全面发展。

(4) 重点专科建设及学科共建。在专科建设基础上，2023 年我院对于发展前景好、社会影响力大的科室进一步加大支持力度、推选省市级重点专科；对于发展潜力大的科室与省市三级医院优势科室进行学科共建，主要从科室管理、人才培养、业务培训、新技术开展等方面工作，借力、融合共同推动医院专科高质量、高水平发展。2023 年 4 月份申报市级重点专科肿瘤科、心血管内科、神经外科，其中肿瘤科、神经外科已经获批市级重点专科建设项目。创伤中心获批省卫健委县级重点专科。

#### 4、强化胸痛单元建设，织密心电一张网

2023 年，24 个乡镇卫生院均已通过胸痛单元省级验收，实现了县域基层卫生院胸痛单元建设全覆盖，在全省乃至全国均具有相对影响力。



心电一张网建设至今共投入 330 台网络心电图机,投资 700 余万元,已全部接入县人民医院心电网络中心,实现了我县各村卫生室心电一张网全覆盖,并成功运行,目前网络心电图传输及诊断量 260-300 例次/日,累计 10 万余例次,早期筛查出急性心肌梗塞患者 76 余例,成功救治率 96%以上,打通了胸痛患者救治的第一公里,成功挽救了大量心肌梗塞患者,将推动全国心肌梗死救治模式的变革。

## 5、提升护理管理水平及护理专科技术,持续改进护理服务质量

(1) 加强护理队伍内涵建设,优化护理管理队伍,提升护理管理水平。

在医院领导的大力支持下,为提升护士长队伍的管理与服务水平,2023 年护理部组织举办第一期“请进来授课专家,护士长自己走上台”的培训班,共邀请 16 位省市知名医院专家老师,分八场进行全方位、多层次的科学管理经验授课分享,让全院护士长通过学、听、看、用等转变管理新理念,学习护理新发展、拓展新知识,并学以致用,贴合临床,提升管理服务质量。

打破常规,摒弃传统观念,为紧跟医院全方位、多学科业务技术发展,护理部首次进行护士长轮岗改革,年内先后将疼痛康复科、普胸外科、骨一泌尿外科、心内一、产科等四名护士长进行轮岗管理;新提任肾病老年病透析科、手术室、新生儿科共三名护士长,经过外出进修学习培养和护理部积极指导与协助,使护理各方面工作质量明显提高。

(2) 注重护理机动库及科室骨干护士培养,提升专科护理技术水平。

2023 年计划选送临床专科护士长、骨干护士前往上级医院进修学习,共培养肾病老年血透室、急诊重症科、神经内科、新生儿、手术室、疼痛康复科等专科护士 15 名,其中 6 名护士取得省市级专科护士资质认证。

年内护理部共组织全院护理业务知识讲座及护理操作示教培训 12 次,组织全院性质护理理论知识考核和技能考核 4 次,静疗小组组织 CVC 维护操作竞赛 1 次,护理人员培训率,合格率均达标。制作本院技术操作规范示教视频共 5 项。

(3) 加强护理安全及质量管理,保证护理质量持续改进。

护理部围绕咸阳市护理质控中心质量管理标准,根据临床护理工作实际需求,修订护理质量与安全委员会架构,成立护理质控小组,完善 12 项质量管理标准,8 个质控小组每月对全院科室的护理质量从各个方面进行安全问题督导检查,查问题、找原因、立整改、防隐患。

2023 年 9 月我院成功挂牌县护理质控中心,市质控中心鱼丽荣主任参加县护理质控中心工作推进会,对我院护理工作取得的成绩给予表扬、鼓励与肯定。

## 6、正式启动三级综合医院创建工作

以《陕西省三级医院评审标准实施细则 2023 版》为指南,印发《创建三级综合医院实施方案》,进行任务分解,明确责任,扎实推进评审条款落实工作,通过三级医院的创建和达标过程,实现医院管理制度化、规范化、标准化、科学化,全面促进医疗服务质量持续改进。进一步完善医院科学管理的长效机制。

## 7、对口支援、紧密型医联体、健康总院、创建老年病医院。

继续携手陕西省中医药大学第二附属医院建立省内对口支援,抓住机遇、快速发展。与咸阳市中心医院紧密型医疗联合体的协作模式,科学规划学科建设,建立多元化人才培养机制。与区域内 12 个乡镇卫生院医建立医共体,从医疗救治、医院管理、业务提升、人才培养、健康扶贫、“家庭医师”签约等方面进行点对点帮扶,彰显我院综合实力的同

时，突出社会担当。

医疗健康总院的设立，将加快实现全县医疗健康系统人员、资金、业务、信息、药品、药械“六统一”管理，推动县域新型医疗卫生服务体系更加完善、医疗服务能力明显提升、医保基金使用效率有效提高、城乡居民健康管理水平不断加强、分级诊疗制度得到有效落实，形成集管理、服务、发展、利益、责任“五位一体”的紧密型医共体，让全县群众真正享受到实实在在的“健康红利”。同时也标志着我县在深化医疗卫生体制改革，打造紧密型县域医疗卫生共同体建设上取得了明显进展。

乾县人民医院老年病医院的成功创建填补了县域内没有老年病医院的空白，对全面深化医疗体制改革，推动乾县老年医疗服务机构建设快速发展，提升老年医疗服务水平具有重要意义。

## 8、成功应对新冠肺炎疫情常态化救治工作

2023年新冠肺炎医疗救治成为常态化工作，医院总结三年来疫情下新冠肺炎救治经验，充分发挥呼吸内科、重症医学科的引领作用，同时通过全员培训，使之普遍具备新冠肺炎救治能力，顺利完成常态化新冠肺炎医疗救治工作。为了有效缓解冬季呼吸道疾病增加导致的床位紧张问题，切实解决广大患者住院困难，我院采取了一系列措施，确保患者得到及时救治，一是实行“全院一张床”管理，本科室无床时科主任或值班医师及时联系有空床科室主任协调床位（包括全院所有床位），所有科室不得推诿病人。二是成立儿科二病区，由中医内分泌科医护人员负责诊治，原儿科负责人暂调中医内分泌科，参与中医内分泌科值班并负责技术指导工作。三是总值班负责夜班及周末床位协调，白班床位协调由医务科、护理部负责，确保住院患者应收尽收。四是所有医技科室、

后勤保障及药剂、耗材、设备等相关科室及时了解临床需求，动态掌握相关情况并全力以赴保障临床科室救治工作。五是质管办、医务科、护理部、感控科下临床勤指导、多督导救治工作，确保医疗质量与安全。

### 9、规范医疗收费、完善医保制度

进一步规范医保收费，特别是医用耗材、诊疗科目收费；有条不紊的推动医保 DRG 付费工作，成立 DRG 付费专项工作领导小组，明确成员职责、制定工作实施方案，同时外派专职人员到上级医院进修学习病历首页的规范填写及 DRG 付费工作，外请专家向全院医护人员讲术相关知识三次，采用信息化质控疾病的入组，临床大夫、病案编码员、医运办三级质控疾病编码的正确填写，专职人员上传医保结算清单，财务科核算医疗费用成本，医保办监管医疗服务违规行为等工作，让我院的 DRG 付费工作稳步向前推进，把医保政策落实、规范收费纳入科室目标责任考核，与奖惩挂钩；对于医保资金的结余部分做好分配与留用。

### 10、加快医院信息化、设备升级及重点项目建设

2023 年，完成 CA 认证项目、移动护理系统、慢病中心管理平台项目、临床路径管理系统、DRG 信息管理平台项目、DRG 智能监管系统信息化项目建设及“乾县人民医院信息化建设项目”、“临床路径管理系统”信息化建设项目验收工作。完成 2023 年电子病历应用水平分级评价工作,2023 年电子病历应用水平评级为（3 级），综合评分(135.64)分。

2023 年共购进直线加速器、64 排 CT、移动彩超、呼吸机、心电监护仪等大中型设备 77 种 178 台件，合计金额 2833 万元。其中 64 排 CT，完成验收培训，现已正式投入使用。

综合服务楼工程项目于 2022 年 8 月开工，2023 年 4 月交付使用；放疗中心工程项目于 2023 年 3 月开工，2023 年 7 月竣工；2023 年 4 月

27日消防专家对医技综合大楼进行整体验收。三大中心工程项目（视光中心、体检中心、急救中心）于2023年8月28日开工，预期2024年2月份投入使用；完善高铁新区分院工程项目前期资料和工地前期临建工程项目。

### 11、完成指令性任务

一是组织百名医师下基层活动，我院派出45岁以下所有骨干医师（共53名）参加，每周深入各村卫生室指导工作，每人每月至少下乡1天。

二是联合“胸痛中心，优质服务基层行技术指导小组”多次走进基层卫生院进行专业知识培训，并与部分卫生院签订创伤联合救治协议，开展相关工作。

三是组织中考考生2000余人、高考考生5000余人、征兵体检1000余人的体检工作，高质量完成了任务。

四是乡村振兴。在2023年年初开展“一查四送一议”活动中，我院领导带队深入峰西村开展“送温暖”活动，慰问脱贫户、监测户50户，分别给每户送去面粉，大米、菜籽油和饮料。并向峰西村委会资助4万元，用于乡村治理和环境卫生整治工作。在全县组织的“三夏”助农抢收活动中，院党总支书记、院长带领20余名党员干部，帮助峰西村群众抢收抢种。工作队多方协调，为脱贫户侯文学之外孙苟翔博申请残疾补助，为脱贫户李义民申请农机补助，结合医院性质，为脱贫户齐战争之子齐辉免费检查磁共振，并联系西安交大一附院张华教授为其诊治。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，11月9日，我院党总支组织党员干部在峰西村开展了“立足岗位作贡献”大型义诊活动。选派了各临床医技高年资专家共20余人。携带移动超声仪、血糖仪、血

压计、心电图机等医疗器材和常用药品。为峰西村 80 余名村民进行了个性化的检查及用药指导，提高群众健康卫生知识。

五是健康扶贫。根据乾县卫健局安排“百名医师下基层”工作，我院组织 53 名医师分别与关头卫生院、马连卫生院、姜村卫生院、大墙卫生院、大杨卫生院、薛录卫生院，杨汉卫生院、阳洪卫生院等 8 所乡镇卫生院签订了“2023 年百名医师下基层支医协议书”。医院制定了《百名医师下基层活动实施方案》，明确了职责任务，提出了工作要求，为人民群众提供优质、高效的基本医疗和公共卫生服务，保障人民群众的身体健康，为构建大卫生格局和健康乾县做出贡献。2023 年共下乡 350 余次，其中大杨乡 40 次，姜村镇 40 次，马连镇 40 次，薛录镇 80 次，大墙乡 40 次，杨汉乡 40 次，阳洪镇 40 次，关头乡 30 次，协助村卫生室看病人 1980 人次。2023 年共组织开展义诊活动 20 余次，受益群众 2000 余人，发放健康扶贫宣传资料 30000 余份，给基层多个协作医院捐赠药品，免费发放及捐赠药品价值 10 万余元。截止 2023 年底，我县大病扶贫动态管理系统现有 633 人，其中已救治或签约 633 人。在册管理 12 人，定期都能按时治疗且享受先住院后付费政策，救治率达百分之百。圆满迎接了市、省以及国家级检查。

## 12、文化建设，丰富职工文化生活

一是组织职工开展丰富多彩的文艺文体活动。5 月 24 日举办了“医路有爱，心向阳光”文艺汇演活动；“三八”妇女节之际，组织举办了职工拔河比赛；11 月 21 日至 23 日，在乾县广会球馆，举办了主题为：展现羽球精彩共享美好生活的“金徽杯”羽毛球赛等，进一步增强了职工的凝聚力、向心力和感召力。

二是组织职工开展读书活动。为职工购买各类书籍，鼓励职工多读

书，读好书，提高职工的文化素养。并在 2023 年高考结束后，举办了职工子女高考升学座谈会，向 2023 年考入大学的 17 名职工子女送上了鲜花和助学金以示祝贺和鼓励。

三是组织开展志愿服务活动。如义务献血、扶贫助残、关爱老人，培养职工的社会责任感。利用重阳节，开展了“夕情暖重阳 健康常伴”，邀请退休同志及职工父母“回家”体检主题活动，并组织文艺汇演。

四是在八一建军节之际，医院组织召开了转业退伍军人座谈会，会上院领导为全体转业退伍军人颁发了纪念品，并赞扬了他们践行“召之即来、来之能战、战之必胜”的优良作风，顾全大局、服从安排，在平凡的岗位上续写新辉煌。

五是当好职工“贴心人”。“三八”妇女节期间为全院女职工开展两癌筛查，12 月份为全院职工开展免费健康体检，并建立健康档案；建立职工餐厅，提高饮食质量，每月为全院职工发放 100 元误餐补助；职工生日送上鲜花及生日蛋糕。增强职工归属感，提高职工幸福感，当好职工的“娘家人”。

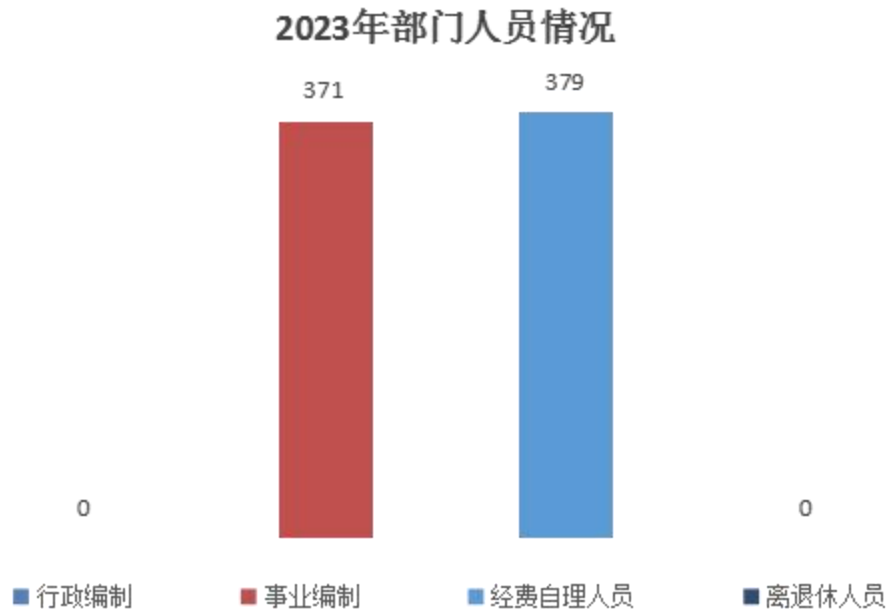
## 二、部门决算单位构成

本单位作为乾县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	乾县人民医院

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 750 人，其中行政编制 0 人、事业编制 371 人；实有人员 750 人，其中行政编制 0 人、事业编制 371 人，自主招聘 379 人。单位管理的离退休人员 0 人。



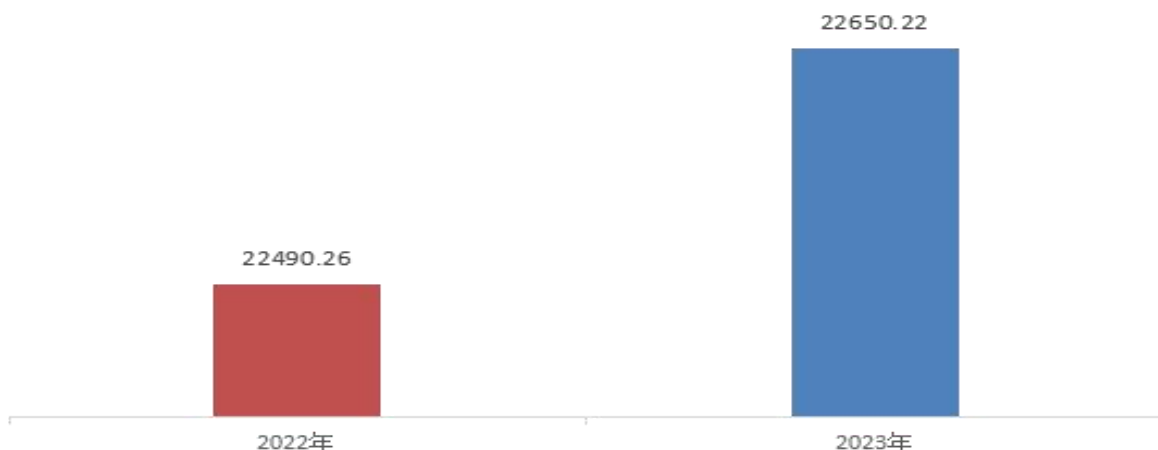
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 22650.22 万元、支出总计 23384.16 万元，与上年相比，收入增加 159.96 万元，增长 0.71%，支出增加 50.22 万元。收入增加的主要原因为医疗质量提升，介入学科开展。支出增加的主要原因为提高职工福利待遇。

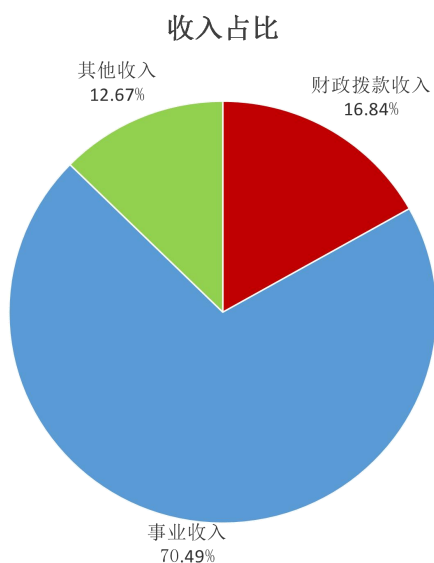


## 收入对比



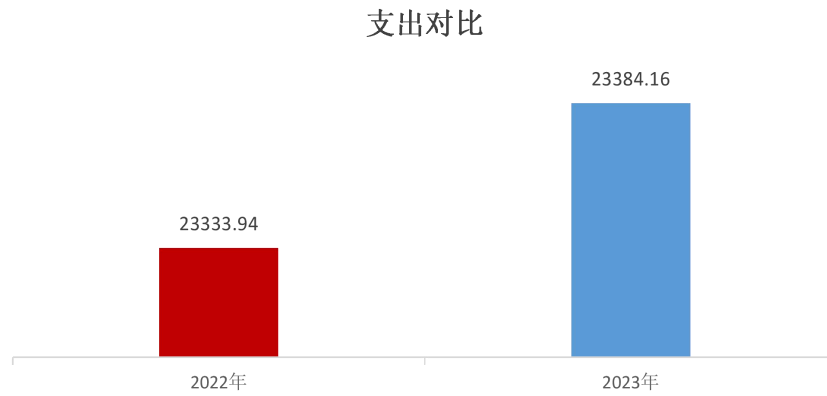
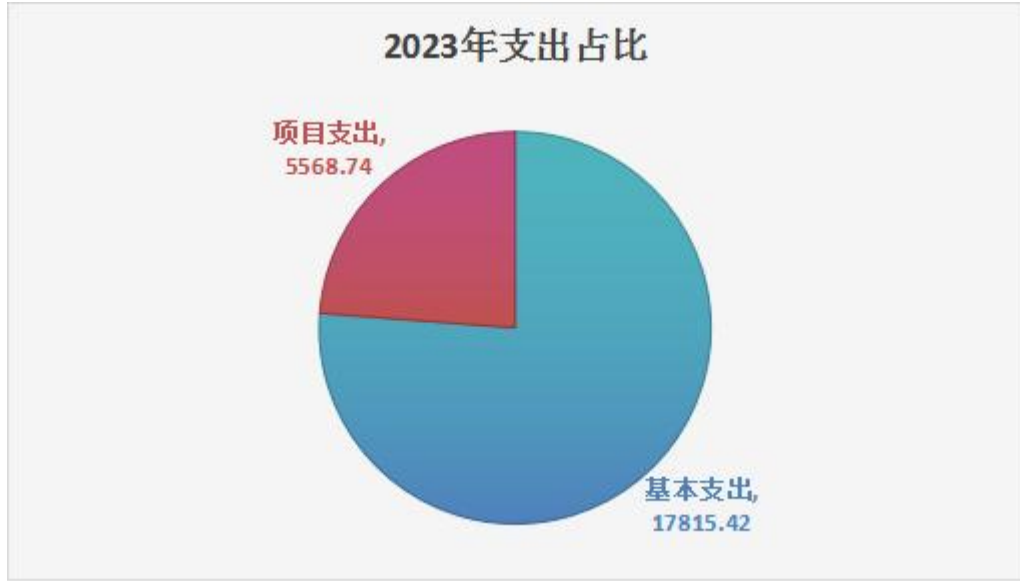
## 二、收入决算情况说明

2023年本年收入22650.22万元，其中：财政拨款3813.37万元，占比16.84%；事业收入15966.51万元，占比70.49%；其他收入2870.34万元，占比12.67%；经营收入元，占比0.00%。



## 三、支出决算情况说明

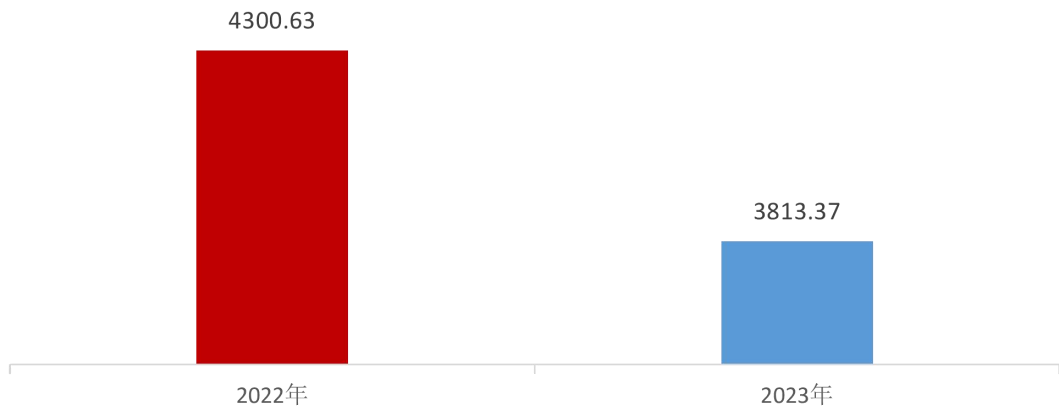
2023年本年支出23384.16万元，其中：基本支出17815.42万元，占比75.77%；项目支出5568.74万元，占23.69%；经营支出0万元，占0%。



#### 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 3813.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 487.25 万元，下降 11.33%。主要原因是项目拨款减少。

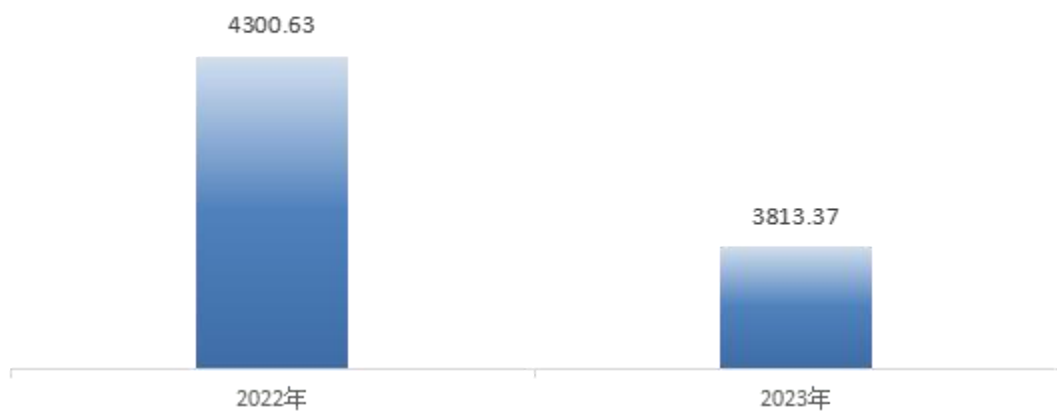
### 2022年与2023年财政收支对比



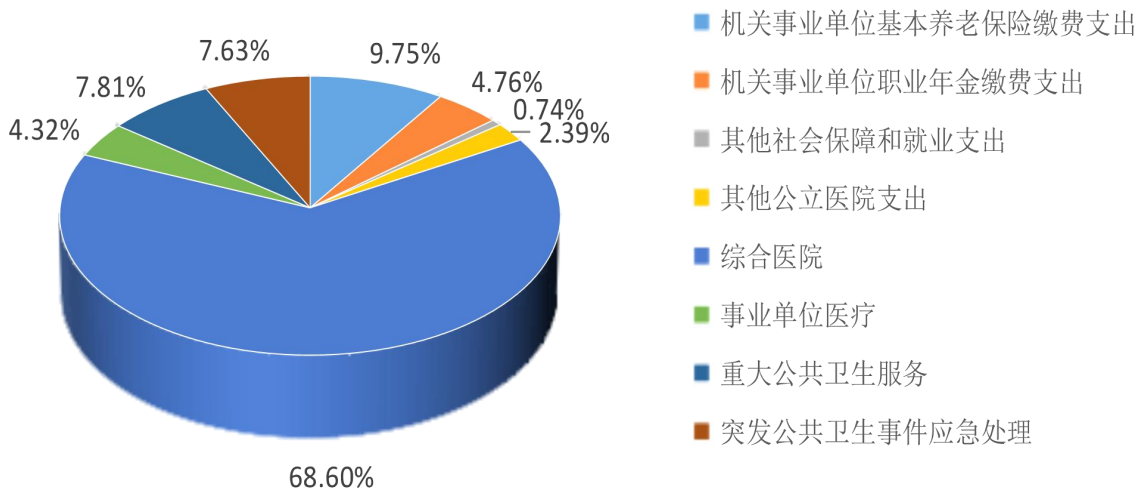
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2680.59 万元，支出决算 3764.09 万元，完成年初预算的 140.42%，占本年支出合计的 16%。与上年相比，财政拨款支出减少 487.25 万元，下降 11.33%，主要原因是本年度项目拨款减少，同时因职工退休，在编人数减少，工资拨款减少。

### 2022年与2023年财政拨款支出对比



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）。**

年初预算为 311.49 万元，支出决算为 294.87 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因是由于年中人员退休导致缴费人员减少。

**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）。**

年初预算为 154.71 万元，支出决算为 143.92 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于预算数的主要原因是由于年中人员退休导致缴费人员减少。

**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）。**

年初预算为 22.9 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是由于年中人员退休导致缴费人

员减少。

**4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算为 2060.76 万元，支出决算为 2164.52 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出 90 万元，基本支出中人员经费支出比预算多 13.76 万元，因 2023 年度职工工资普调及增加基础绩效奖。

**5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 144.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是购置新冠救治物资 90.18 万元及新冠救治人员补助 54.6 万元。

**7. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 580.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年购置新冠救治专用设备（呼吸机）350 万元及新冠救治临时性工作补贴人员经费 230.79 万元。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 174.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是购置新冠救治物资 174.87 万元。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 130.73 万元，支出决算为 130.73 万元，完成年初预算

的 100%。

#### **10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是购置新冠救治物资 34.94 万元。

### **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 3024.09 万元，全部为人员经费。

其中：人员经费 3024.09 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、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、抚恤金、生活补助。

### **七、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年初结转和结余 0 万元，收入决算 49.28 万元，支出决算 49.28 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

#### **1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）高铁分院前期建设（项）。**

本年支出决算 49.28 万元，主要用于高铁分院前期项目建设。

### **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，已公开空表。

#### **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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 18 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 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是单位因公外出用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）40 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 8 台（套）。

## 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,至 2023 年底,“全方位”预算绩效管理格局已初步形成,“全过程”预算绩效管理链条已基本建全覆盖”预算绩效管理体系日益完善;“财政有效供给、部门高效使用”“用钱先问效、无效必问责”的绩效理念已深入人心。我院积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,根据相关政策要求,规范支出标准和程序,全面推进绩效目标管理;完善了绩效管理工作机制,规范项目申报、立项、实施等各环节的工作流程;明确了绩效管理职能,医院成立预算管理委员会,严格执行“先有预算后有支出”的原则。

本单位在部门决算中反映设备购置等 4 个二级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 3813.37 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 分,全年预算数 3813.37 万元,执行数 3813.37 万元,完成预算的 100%。

总体运行情况及取得的成绩:医院诊疗水平及患者就医环境得到大力提升,职工满意度显著提升,住院患者次均费用较上年降低,出院人次较上年增长 10%,门诊收入较上年提高 11.78%,门诊收入占医疗收入比例较上年提高。

发现的问题及原因:医院近年来大力发展学科建设,入围千县工程,配置大型医疗设备,导致医院成本支出大幅上升,运营成本大大增加,自 2019 年 12 月份全面取消耗材加成后,医疗服务补偿机制不足以弥补其亏损,加剧了医院的经济困境;人才匮乏,迫切需要优秀学科带头人的加入,人才匮乏成为我院发展的一道难题。

下一步改进措施:申请增加财政拨款力度,为三级医院创建工作提



供资金需求；持续加强党政建设，有力推进党建在医院工作中的引领作用，建立健全各项制度，加强人、财、物的管理，完善“三大一重”决策机制；加强学科带头人的培养和人才引进力度，尤其补齐急诊急救能力这一业务短板，提高医院综合诊疗水平；加强医联体和紧密型医共体工作的建设，充分利用三级医院优质医疗资源，建立共建共享，力争在2024年底成功创建三级医院，为县域群众身体健康保健护航。

# 乾县人民医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			乾县人民医院									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员基本工资及配套社保支出	已完成	3024.09	3024.09		3024.09	3024.09		—	100%	—
	任务 2	疫情防控设备购置	已完成	440	440		440	440		—	100%	—
	任务 3	疫情防控物资购置	已完成	300	300		300	300		—	100%	—
	任务 4	高铁分院前期建设	已完成	49.28	49.28		49.28	49.28			100%	
	金额合计				3813.37	3813.37		3813.37	3813.37		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、保障职工工资性收入足额发放,提升职工工作积极性及荣誉感; 2、提高医院综合救治能力,改善患者就医体验感; 3、2022 年新冠救治核酸试剂成本补偿; 4、高铁分院前期项目建设,打造县域三级综合医院;					项目资金均已支付到位,各项预期目标已达成						
年度绩效指标完成情况	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	2023 年财政拨款总额		3813.37 万元	3813.37 万元	15	15				
		质量指标	资金拨付准确率		≥99%	100%	10	10				
		时效指标	资金支出时限		2023 年底前	按时支付	10	10				
		成本指标	成本控制率		100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗收入提高		提高	较上年提高	10	10				
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障	100%	10	10				
		生态效益指标	无		无	无						
可持续影响指标		发放效益持续时限		1 年	1 年	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	15	15					
总分							100	100				

### （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社保支出、疫情防控设备购置、疫情防控物资购置、高铁分院前期建设等4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社保支出项目绩效自评综述：全年预算数3024.09万元，执行数3024.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放人员工资及配套社保提升职工工作积极性，保障职工基本权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、疫情防控设备购置支出项目绩效自评综述。全年预算数440万元，执行数440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置设备为呼吸机及心电监护仪，设备已投入临床科室使用，保证了抗疫期间本院正常运转运行，抗击疫情过程中效果显著，惠及县域百姓，提高医院医疗收入。发现的问题及原因：拨款力度不够，限制了公立医院高质量发展。下一步改进措施：增加拨款力度，为县域公立医疗机构发展提供资金保障。

3、疫情防控物资购置支出项目绩效自评综述。全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购疫情防控物资，减少了院内大面积感染风险，保障了县域百姓的身体健康。发现的问题及原因：项目绩效目标管理细则不够明确，职工应急处理能力及危机管理能力还有待加强。下一步改进措施：明确绩效管理目标，落实绩效管理细则，加强职工应急处理能力。

4、高铁分院前期建设支出项目绩效自评综述。全年预算数49.28万元，执行数49.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

按时支付项目前期建设款，保证项目按期完成。发现的问题及原因：预算管理目标不够明确，指标细化缺少相关数据支撑。下一步改进措施：明确绩效管理目标，落实绩效管理细则，加强预算绩效管理。

## 人员基本工资及配套社保支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员基本工资及配套社保支出						
主管部门		乾县卫生健康局		实施单位		乾县人民医院		
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	2680.5 9	3024.09	3024.09	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2680.5 9	3024.09	3024.09	—	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				
	保障职工工资福利待遇及时、足额发放，提升职工工作积极性。			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	发放人数	381	381	15	15	
		质量指标	人员履职能力	提升	提升	10	10	
			核算方法准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	工资及各种 社保配套资 金支出金额	3024.09万 元	3024.09万 元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	保障医院正 常运转	保障	保障	10	10	
		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	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工满意度	满意	满意	15	15		
总分						100	100	

# 疫情防控设备购置支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控设备购置支出								
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位		乾县人民医院			
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	0	440	440	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	440	440	—	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					
	保障抗疫期间医院正常运转, 提升医院医疗收入			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	实现受益群 众数量	>1 万人 次	>1 万人 次	10	10		
			质量指标	设备检验合 格率	100%	100%	5	5	
		设备质量合 格率		100%	100%	5	5		
		时效指标	设备按约定 时间配送	及时送达	及时	5	5		
			资金拨付时 间	2023 年	2023 年	5	5		
	效益指 标 (30 分)	成本指标	设备购置支 出金额	440 万元	440 万元	10	10		
			经济效益指标	提高医疗收 入	提高	提高	10	10	
			社会效益指标	保障医院正 常运转	保障	保障	10	10	
			生态效益指标	达到医院院 感要求	达标	达标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	保障医院后 疫情时期可 持续发展	保障	保障	10	10		
			服务对象满 意度指标	患者满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	100	

# 疫情防控物资购置支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控物资购置支出								
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位		乾县人民医院			
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	0	300	300	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	300	300	—	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					
	保障抗疫期间医院各项救治工作正常运转, 提高医院新冠救治能力。			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	实现受益群 众数量	>1 万人 次	>1 万人 次	10	10		
		质量指标	物资合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按约定时间 配送	及时送达	及时	5	5		
			资金拨付时 间	2023 年	2023 年	5	5		
		成本指标	购置支出金 额	300 万元	300 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高医疗收 入	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	保障医院正 常运转	保障	保障	10	10		
		生态效益指标	达到医院院 感要求	达标	达标	10	10		
		可持续影响 指标	保障医院后 疫情时期可 持续发展	保障	保障	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥99%	≥99%	10	10		
	总分						100	100	

## 高铁分院前期建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高铁分院前期建设							
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位		乾县人民医院		
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	0	49.28	49.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	49.28	49.28	—	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				
	保障高铁分院前期建设顺利开展,项目按工程进度实施。			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	项目前期支 出金额	49.28 万元	49.28 万元	15		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10		
		时效指标	资金拨付时 间	2023 年	2023 年	10		
		成本指标	项目支出金 额	49.28 万元	49.28 万元	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提高县域公 立医疗机构 医疗救治能 力	提高	提高	10		
		生态效益指标	达到医院规 模化要求	达标	达标	10		
		可持续影响 指标	持续提高诊 疗水平	提高	提高	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工满意 度、患者满 意度	≥99%	≥99%	15		
总分					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. 我单位决算数据反映 1 个单位收支情况，我单位无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 35521323。  
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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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	单位不涉及故公开空表

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乾县人民医院

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	3764.09	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.28	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	15966.51	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	2870.34	八、社会保障和就业支出	21	5568.74
	9		九、卫生健康支出	22	17815.42
<b>本年收入合计</b>	10	22650.22	<b>本年支出合计</b>	23	23384.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	817.49	年末结转和结余	25	83.55
<b>总计</b>	13	23467.71	<b>总计</b>	26	23467.71

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

单位: 万元

单位: 乾县人民医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22650.22	3813.37		15966.51			2870.34
208	社会保障和就业支出	461.10	461.10					
20805	行政事业单位养老支出	438.79	438.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.87	294.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.92	143.92					
20899	其他社会保障和就业支出	22.31	22.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.31	22.31					
210	卫生健康支出	22139.83	3302.98		15966.51			2870.34
21002	公立医院	21108.66	2271.81		15966.51			2870.34
2100201	综合医院	21001.37	2164.52		15966.51			2870.34
2100299	其他公立医院支出	72.35	72.35					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.94	34.94					
21004	公共卫生	900.44	900.44					
2100408	基本公共卫生服务	174.87	174.87					
2100409	重大公共卫生服务	144.78	144.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	580.79	580.79					
21011	行政事业单位医疗	130.73	130.73					
2101102	事业单位医疗	130.73	130.73					
212	城乡社区支出	49.28	49.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.28	49.28					
2121301	城市公共设施	49.28	49.28					

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

单位：万元

单位：乾县人民医院

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		23384.16	17815.42	5568.74			
208	社会保障和就业支出	461.10	461.10				
20805	行政事业单位养老支出	438.79	438.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.87	294.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.92	143.92				
20899	其他社会保障和就业支出	22.31	22.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.31	22.31				
210	卫生健康支出	22873.76	17354.32	5519.44			
21002	公立医院	21842.59	16938.2	4904.39			
2100201	综合医院	21735.3	16865.85	4869.45			
2100299	其他公立医院支出	72.35	72.35				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.94		34.94			
21004	公共卫生	900.44	285.39	615.05			
2100408	基本公共卫生服务	174.87		174.87			
2100409	重大公共卫生服务	144.78	54.60	90.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	580.79	230.79	350.00			
21011	行政事业单位医疗	130.73	130.73				
2101102	事业单位医疗	130.73	130.73				
212	城乡社区支出	49.28		49.28			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.28		49.28			
2121301	城市公共设施	49.28		49.28			

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

单位：万元

单位：乾县人民医院

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	3764.09	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.28	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
	7		八、社会保障和就业支出	21	461.10	461.10		
	8		九、卫生健康支出	22	3352.27	3302.99	49.28	
<b>本年收入合计</b>	9	3813.37	<b>本年支出合计</b>	23	3813.37	3764.09	49.28	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	3813.37	<b>总计</b>	28	3813.37	3764.08	49.28	

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  
单位：万元

单位：乾县人民医院

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		3764.09	3024.09	740.00
208	社会保障和就业支出	461.10	461.1	
20805	行政事业单位养老支出	438.79	438.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.87	294.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.92	143.92	
20899	其他社会保障和就业支出	22.31	22.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.31	22.31	
210	卫生健康支出	3302.98	2562.99	740.00
21002	公立医院	2271.87	2146.87	124.94
2100201	综合医院	2164.52	2074.52	90.00
2100299	其他公立医院支出	72.35	72.35	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.94		34.94
21004	公共卫生	900.44	285.39	615.05
2100408	基本公共卫生服务	174.87		174.87
2100409	重大公共卫生服务	144.78	54.6	90.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	580.79	230.79	350.00
21011	行政事业单位医疗	130.73	130.73	
2101102	事业单位医疗	130.73	130.73	

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明细表

公开 06 表

单位：乾县人民医院

单位：万元

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	2998.50	302	商品和服务支出	300	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1194.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.8	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	791.91	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	294.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	143.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.02	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	22.31	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	285.39	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	25.59	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		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	7.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3024.09	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

单位： 乾县人民医院

公开 07 表  
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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			49.28	49.28		49.28	
2121301	城市公共设施		49.28	49.28		49.28	

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支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：乾县人民医院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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，因四舍五入可能存在尾差。



## 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