

太白县医院 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

太白县医院为一所集医疗、急救、预防为一体的县级综合性二级乙等医院。医院在县委、县政府县卫健局的领导下，全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定；为人民身体健康提供医疗预防保健服务，承担医疗与护理、医学教学、研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育等；承担政府及卫生行政部门委托的其他医疗卫生服务相关工作。

（二）内设机构

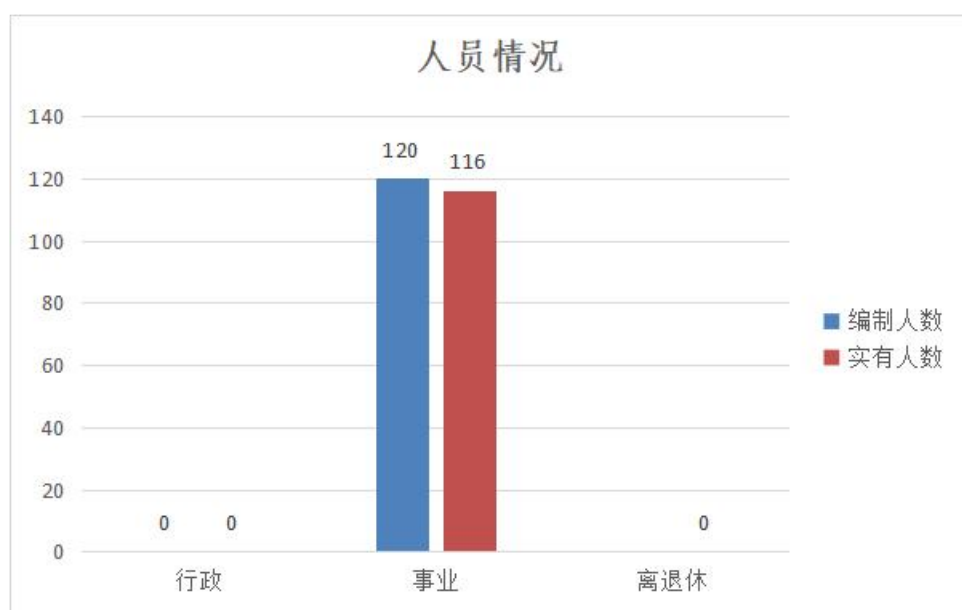
医院设置临床医技科室 17 个，分别为内一科、内二科、妇产科、骨科、急诊科、外科、儿科、检验科、放射科、CT 室、心电图室、B 超室、手术室、供应室、康复科、五官科、药械科；设置职能科室 11 个，分别为：党支部办公室、医院办公室、医教科、护理部、财务科、信息科、总务科、感控科、药械科、医保科、公共卫生科。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

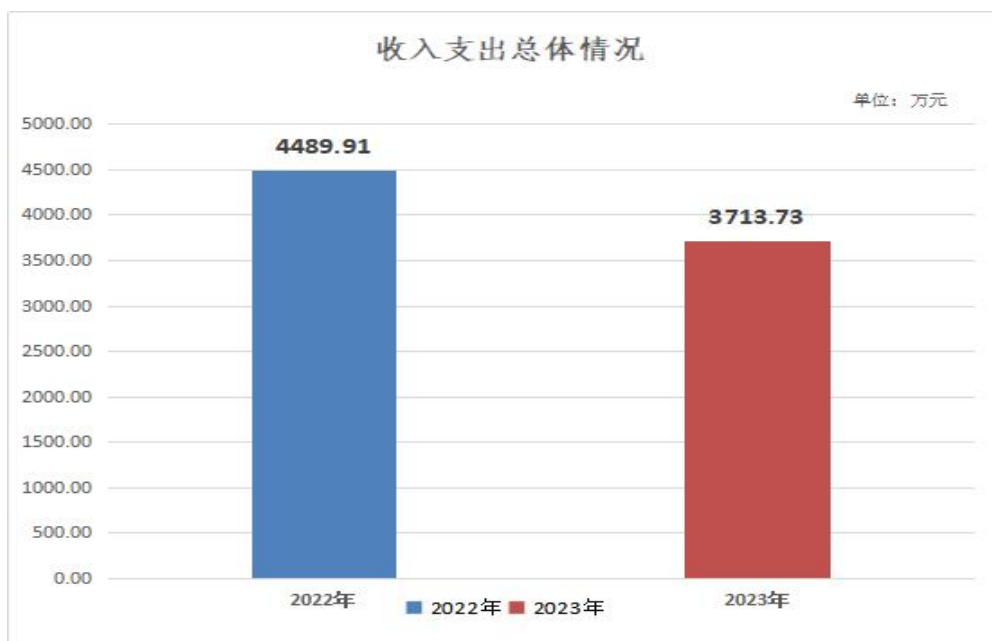
截至 2023 年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 116 人，其中行政 0 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

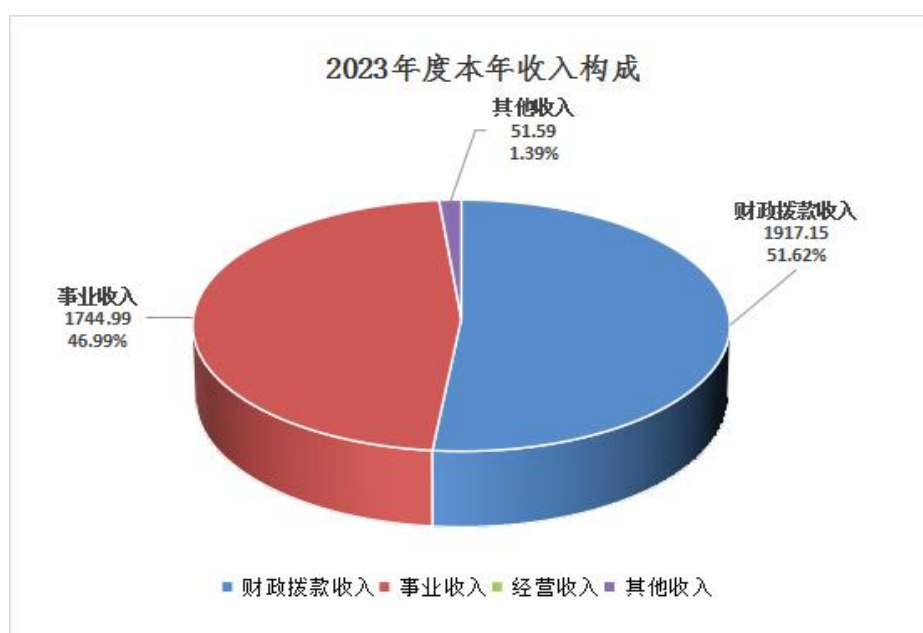
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3713.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加减少 776.18 万元，下降 17.29%。主要是门诊及住院患者减少，事业收入减少；公共卫生应急财政拨款收入减少。



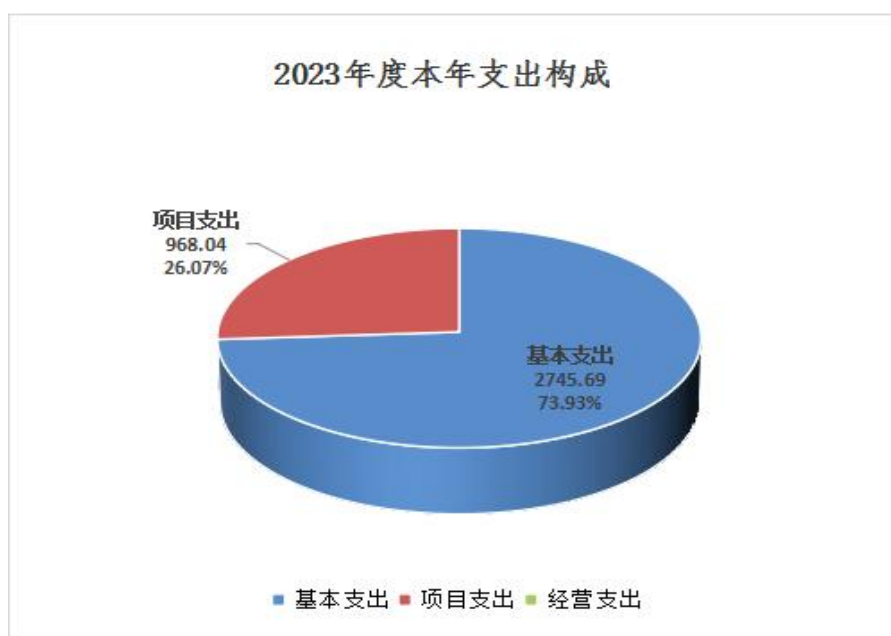
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3713.73 万元，其中：财政拨款收入 1917.15 万元，占 51.62%；事业收入 1744.99 万元，占 46.99%；其他收入 51.59 万元，占 1.39%。



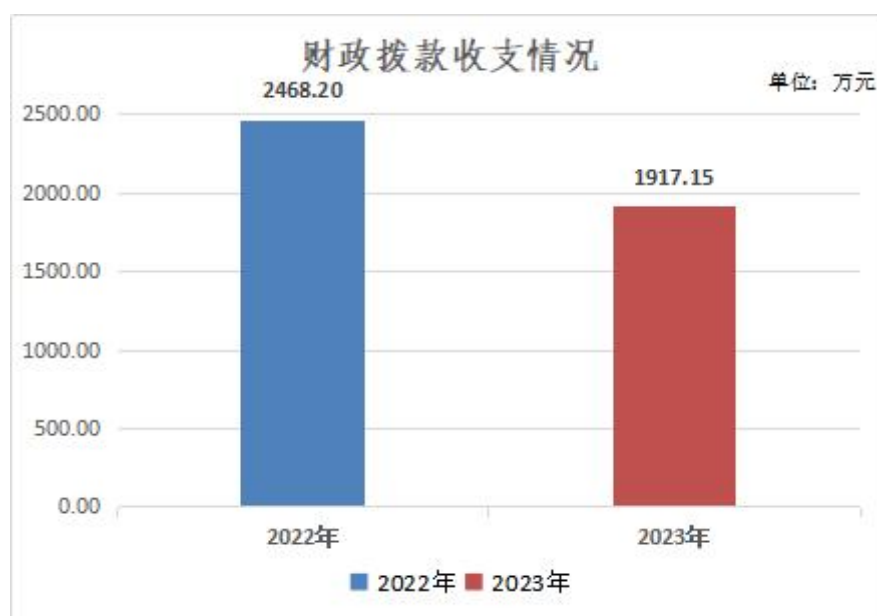
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3713.73 万元，其中：基本支出 2745.69 万元，占 73.93%；项目支出 968.04 万元，占 26.07%；



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 1917.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 551.05 万元，下降 22.33%。主要原因是卫生应急核酸检测专项费用、核酸检测医疗设备专项费用减少。

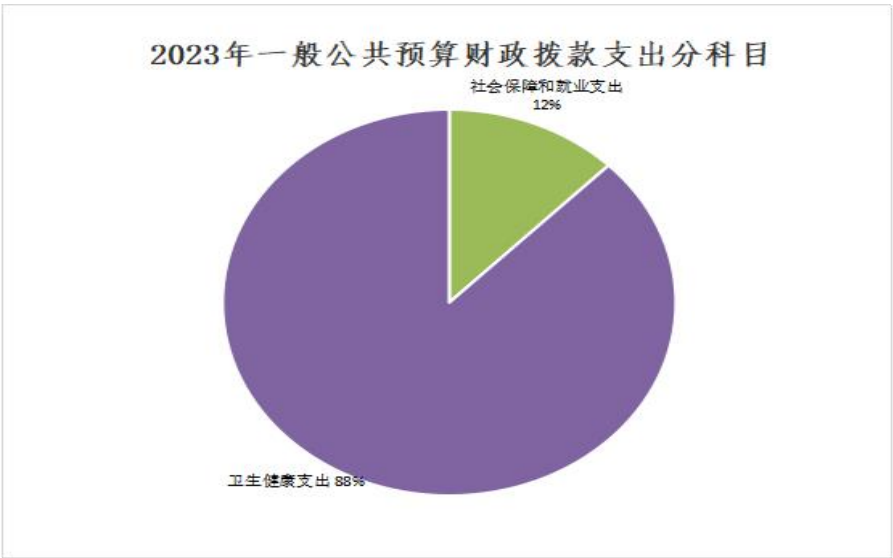


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1011.61 万元，支出决算 1917.15 万元，完成年初预算的 189.51%，占本年支出合计的 51.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 551.05 万元，下降 22.33%，主要原因是卫生应急核酸检测专项费用、核酸检测医疗设备专项费用减少。



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 158.75 万元，支出决算 158.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 79.37 万元，支出决算 79.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。支出决算 24.87 万元，年初预算为零，新增主要原因是人才引进培养资金增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 695.39 万元，支出决算 942.87 万元，完成年初预算数的 135.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是中医医院风貌提升、药品零差率、预防性体检、公立医院改革资金增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。支出决算 97.10 万元，年初预算为零，新增主要原因是医疗机构能力建设资金、安家补助、人才引进培养资金增加。

6. 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）。支出决算 38.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是安家补助、村卫生室运行维护费、村医医疗保障与服务资金增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算 195.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是基本公卫项目资金增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算 238.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是卫生应急核酸检测专项费用增加。

9. 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）。支出决算 48.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是一线医务人员临时性工作补助资金增加。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是中医药传承资金增加。

11. 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 78.10 万元，支出决算 78.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 949.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 949.11 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

（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，已公开空表。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 305.84 万元，其中：政府采购货物支出 184.08 万元、政府采购工程支出 121.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 305.84 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 6 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是急救用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）7 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（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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度医院在县委县政府及县卫健局的领导下，服从和服务于全县卫生健康工作大局，医院服务能力进一步提高，人员工资得到保障，公立医院取消药品加成后的收入财政给予补助，保证了县级公立医院实施国家基本药物制度，为群众提供安全、便捷、价廉的服务，满足了群众需求，患者满意度有所提高。

本单位在部门决算中反映医疗服务能力提升项目、新冠病毒感染核酸检测费用项目、基本公共卫生服务中央补助资金项目、基本公共卫生服务省级补助资金项目、中医医院县城风貌提升项目、公立医院药品零差率补助项目等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 638.39 万元，占部门预算项目支出总额的 65.95%。

（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 98，全年预算数 3713.73 万元，执行数 3713.73 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：2023 年度医院在县委县政府及县卫健局的领导下，服从和服务于全县卫生健康工作大局，医院服务能力进一步提高，人员工资得到保障，公立医院取消药品加成后的收入财政给予补助，保证了县级公立医院实施国家基本药物制度，为群众提供安全、便捷、价廉的服务，满足了群众需求，患者满意度有所提高。

发现的问题及原因：医疗服务能力有待进一步提高，群众满意度需进一步提升。下一步改进措施：加强人员培训，改善就医环境，提升医院综合服务能力，提升患者满意度。

2023 年度太白县医院单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			太白县医院									
年度主要任务完成情况	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	基本支出	完成	2745.69	949.11	1796.58	2745.69	949.11	1796.58	5	100%	5
	任务2	项目支出	完成	968.04	968.04		968.04	968.04		5	100%	5
	金额合计			3713.73	1917.15	1796.58	3713.73	1917.15	1796.58	10	100%	10
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						
	为群众身体健康提供医疗预防保健服务，承担医疗与护理、医学教学、研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育等；承担卫生行政部门、政府委托的其他医疗卫生服务相关工作，引进人才，保障职工工资福利待遇；保证县级公立医院实施国家基本药物制度；为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。					医院按时发放工资，缴纳职工社会保障费，保障了职工工资福利待遇；实施国家基本药物制度，基本公共卫生服务工作有序开展，保障了应急急救，医疗环境不断改善，医改工作持续推进，为群众提供了安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。						
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	人员工资福利			116人	116人	5	5			
			基本医疗、公卫、医改工作			全面完成	全面完成	5	5			
		质量指标	各项任务目标完成率			100%	100%	10	10			
			时效指标	2023年			1-12月	1-12月	10	10		
		成本指标		单位人员工资福利			按时发放	按时发放	10	10		
	效益指标（30分）		社会效益指标	项目成本控制范围			≥968.04万元	968.04万元	10	10		
		工作积极性			提高	提高	10	10				
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济			长期	长期	10	10			
			工作效率			逐步提高	逐步提高	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	88%	10	8			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映医疗服务能力提升项目、新冠病毒感染核酸检测费用项目、中央基本公共卫生服务补助项目、省级基本公共卫生服务补助项目、中医医院县城风貌提升项目、公立医院药品零差率补助项目等六个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医疗服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 121.45 万元，执行数 121.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对医院小门诊楼、住院楼老旧病区病房门窗进行更换、墙面翻新并安装相应配套服务设施，改善就医环境，提高我院疾病救治能力和医院综合服务能力。目前项目已完成。该项目实施后，提升了我院综合能力，就医环境得到改善。发现的问题及原因：群众满意度还不够高。下一步改进措施：提高医疗服务能力，进一步提升群众满意度。

2. 新冠病毒感染核酸检测费项目绩效自评综述：全年预算数 238 万元，执行数 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照县疫情防控指挥部统一安排，县医院在疫情防控期间，先后承担全县大规模新冠病毒感染核酸检测、重点人群新冠病毒感染核酸检测、居家人员采样核酸检测及隔离酒店采样核酸检测等工作任务，目前项目已完成。该项目实施后，为我县新冠病毒感染核酸检测提供了医疗检测手段，控制了我县疫情扩散，保障了群众健康。发现的问题及原因：群众

满意度还不够高。下一步改进措施：提高医疗综合服务能力，进一步提升群众满意度。

3. 中医医院县城风貌提升项目绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目是县住建局负责项目规划设计、工程预算和决算审计，由县卫健局负责组织实施，县医院负责招标的“美丽县城风貌提升工程——中医院项目”，通过中医医院屋顶造型，防水处理以医院外墙装饰，以提升县城风貌。目前项目已完成。该项目实施后，县城风貌改善，患者就医体验得到提升。发现的问题及原因：群众满意度还不够高。下一步改进措施：改善就医环境，提升群众满意度。

4. 基本公共卫生服务中央补助项目绩效自评综述：全年预算数 112.84 万元，执行数 112.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过规范公共卫生服务行为，在夯实公卫基础工作的基础上，确保咀头镇全科医生团队家庭签约服务工作的顺利开展，目前项目已完成。该项目实施以来，提高了咀头镇基本公共卫生服务项目服务能力，保障和促进城乡居民健康。发现的问题及原因：群众满意度还不够高。下一步改进措施：落实国家预防为主的政策，增强群众预防保健意识，提升群众满意度。

5. 基本公共卫生服务省级补助项目绩效自评综述：全年预算数 51.6 万元，执行数 51.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过规范公共卫生服务行为，在夯实公卫基础工作的基础上，确保咀头镇全科医生团队家庭签约

服务工作的顺利开展，目前项目已完成。该项目实施以来，提高了咀头镇基本公共卫生服务项目服务能力，保障和促进城乡居民健康。发现的问题及原因：群众满意度还不够高。下一步改进措施：落实国家预防为主的政策，增强群众预防保健意识，提升群众满意度。

6. 公立医院药品零差率补助项目绩效自评综述：全年预算数 62.5 万元，执行数 62.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对县级公立医院实施国家药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，推动实施国家基本药物制度和零差率销售政策，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行。目前项目已完成，项目实施后，方便群众在当地就医，为群众提供了安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。发现的问题及原因：群众满意度还不够高。下一步改进措施：进一步实现网上采购率 100%，保障药品安全有效，提升群众满意度。

2023 年度医疗服务能力提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务能力提升项目						
主管部门		太白县卫生健康局			实施单位		太白县医院	
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	121.45	121.45	121.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	121.45	121.45	121.45	—	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			
	根据我县群众诊疗需求，结合我院能力建设基础，通过就医环境的改善，以提升我院综合能力为重点，改善就医环境，提高我院疾病救治服务能力和医院综合诊治能力，提高患者满意度。				通过改善就医环境，提高了我院疾病救治服务能力和医院综合诊治能力，提高患者满意度。			
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	对医院老旧病区 门窗进行更换， 墙面翻新并安装 相应配套服务设 施	1 项	1 项	10	10	
			改造面积	3000 平 方米	3000 平方 米	10	10	
		质量指标	改善就医环境， 提高我院综合能 力和医院服务能 力	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	2023 年	2023 年 全年	2023 年全 年	10	10	
		成本指标	成本控制	≤121.45 万元	121.45 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	通过就医环境改 善，提升我院综 合服务能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响 指标	改善就医环境， 满足患者更高需 求	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	7	
	总分						100	97

2023 年度新冠感染核酸检测费用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠感染核酸检测费用						
主管部门		太白县卫生健康局			实施单位		太白县医院	
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		238.00	238.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		238.00	238.00	—	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			
	按照县疫情防控指挥部要求，我院承担全县大规模核酸检测、重点人群、隔离点、各种公务活动核酸检测工作，以满足全县核酸检测需求，降低传染病风险。				我院完成了全县大规模核酸检测、重点人群、隔离点、各种公务活动核酸检测工作，满足了全县核酸检测需求，降低了传染病风险。			
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	全县大规模核酸检测	应采尽采	应采尽采	10	10	
			重点人群、隔离点、各种公务活动核酸检测	应采尽采	应采尽采	10	10	
		质量指标	满足疫情防控全县核酸检测要求	应检尽采	应检尽采	10	10	
		时效指标	大规模核酸检测、重点人群等核酸检测期间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	单采、混采、隔离酒店等	238万元	238万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	传染病防治能力提升	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续响指标	降低传染病风险，保障群众健康	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	8	
	总分						100	98

2023 年度中医医院县城风貌提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医医院县城风貌提升项目						
主管部门		太白县卫生健康局			实施单位		太白县医院	
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	52.00	52.00	52.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—	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			
	县住建局负责项目规划设计、工程预算和决算 审计，由县卫健局负责组织实施，县医院负责招标 的“美丽县城风貌提升工程——中医院项目”，通 过中医医院屋顶造型，防水处理医院外墙装饰，以 提升县城风貌。				通过中医医院屋顶造型，防水处 理，医院外墙装饰，提升了县城风貌。			
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	中医医院县 城风貌提升	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	项目验收合 格	合格	合格	15	15	
		时效指标	2023 年	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	项目完成资 金	52 万	52 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	就医环境体 验	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	不涉及生态 效益					
		可持续影响 指标	县城风貌提 升	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度 提高	≥90%	85%	10	8	
	总分						100	98

2023 年度基本公共卫生服务中央补助资金项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门		太白县卫生健康局			实施单位		太白县医院	
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		112.84	112.84	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		112.84	112.84	—	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			
	推动提高基本公共卫生服务项目均等化水平,提高公共卫生服务水平,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标,落实国家预防为主的政策,保障人民群众健康。				全面完成了2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标,落实了国家预防为主的政策,保障人民群众健康。			
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	健康档案建档率	≥90%	90%	5	5	
			适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	
			0-6岁儿童健康管 理率	≥90%	90%	5	5	
			孕产妇管理率	≥90%	90%	3	3	
			老年人健康管理率	≥70%	70%	5	5	
			高血压患者管理人 数	2746人	2746人	3	3	
			2型糖尿病患者管 理人数	596人	596人	3	3	
			老年人中医药健康 管理率	≥65%	65%	3	3	

	质量指标	高血压患者规范管理率	≥70%	70%	3	3		
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥70%	70%	3	3		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3		
		65 岁以上老人健康管理率	≥80%	80%	3	3		
		传染病及突发公共卫生事件报告率	100%	100%	3	3		
		新生儿访视率	≥90%	90%	2	2		
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	1	1		
		时效指标	2023 年	1-12 月	1-12 月	1	1	
		成本指标	成本控制	112.84 万	112.84 万	1	1	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	保障群众健康	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			重点人群对提供基本公共卫生服务满意度	≥80%	70%	5	2	
总分					100	97		

2023 年度基本公共卫生服务省级补助资金项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级补助资金						
主管部门		太白县卫生健康局			实施单位		太白县医院	
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		51.6	51.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		51.6	51.6	—	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			
	推动提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高公共卫生服务水平，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2023 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标，落实国家预防为主的政策，保障人民群众健康。				全面完成了 2023 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标，落实了国家预防为主的政策，保障人民群众健康。			
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	健康档案建档率	≥90%	90%	5	5	
			适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	
			0-6 岁儿童健康管 理率	≥90%	90%	5	5	
			孕产妇管理率	≥90%	90%	3	3	
			老年人健康管理率	≥70%	70%	5	5	
			高血压患者管理人 数	2746 人	2746 人	3	3	
			2 型糖尿病患者管 理人数	596 人	596 人	3	3	
			老年人中医药健康 管理率	≥65%	65%	3	3	

	质量指标	高血压患者规范管理率	≥70%	70%	3	3		
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥70%	70%	3	3		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3		
		65 岁以上老人健康管理率	≥80%	80%	3	3		
		传染病及突发公共卫生事件报告率	100%	100%	3	3		
		新生儿访视率	≥90%	90%	2	2		
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	1	1		
		时效指标	2023 年	1-12 月	1-12 月	1	1	
		成本指标	成本控制	51.6 万	51.6 万	1	1	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	保障群众健康	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			重点人群对提供基本公共卫生服务满意度	≥80%	70%	5	2	
总分					100	97		

2023 年度公立医院药品零差率补助项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		药品零差率项目						
主管部门		太白县卫生健康局			实施单位	太白县医院		
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	62.5	62.5	62.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.5	62.5	62.5	—	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			
	保证县级公立医院实施国家基本药物制度；对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，推动实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设；完善对县级公立医院补助政策，建立稳定长效的多渠道补偿机制，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。				通过实施药品零差率，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供了安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。			
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	指标 1: 县级公立医院数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 目录药品质量合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2: 医疗机构网上采购率	达标	达标	5	5	
		时效指标	2023 年	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	成本控制在范围内	62.5 万	62.5 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 药品实行零差率销售率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 药品零差率销售后的减少的合理收入不降低	不降低	不降低	5	5	
		社会效益 指标	保证药品安全、有效、经济。	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	群众用药负担减轻。	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%	85%	10	8	
	总分					100	98	

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4960701。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

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：太白县医院

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	1,917.15	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	1,744.99	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	51.59	八、社会保障和就业支出	39	238.12
	9		九、卫生健康支出	40	3,475.61
	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	3,713.73	本年支出合计	58	3,713.73
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	
总计	31	3,713.73	总计	62	3,713.73

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：太白县医院

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		3,713.73	1,917.15		1,744.99			51.59
208	社会保障和就业支出	238.12	238.12					
20805	行政事业单位养老支出	238.12	238.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.75	158.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.37	79.37					
210	卫生健康支出	3,475.61	1,679.03		1,744.99			51.59
21001	卫生健康管理事务	24.87	24.87					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.87	24.87					
21002	公立医院	2,836.55	1,039.97		1,744.99			51.59
2100201	综合医院	2,739.45	942.87		1,744.99			51.59
2100299	其他公立医院支出	97.10	97.10					
21003	基层医疗卫生机构	38.89	38.89					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.89	38.89					
21004	公共卫生	482.20	482.20					
2100408	基本公共卫生服务	195.13	195.13					
2100409	重大公共卫生服务	238.12	238.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.95	48.95					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	78.10	78.10					
2101102	事业单位医疗	78.10	78.10					

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：太白县医院

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		3,713.73	2,745.69	968.04			
208	社会保障和就业支出	238.12	238.12				
20805	行政事业单位养老支出	238.12	238.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.75	158.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.37	79.37				
210	卫生健康支出	3,475.61	2,507.57	968.04			
21001	卫生健康管理事务	24.87		24.87			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.87		24.87			
21002	公立医院	2,836.55	2,429.47	407.08			
2100201	综合医院	2,739.45	2,429.47	309.98			
2100299	其他公立医院支出	97.10		97.10			
21003	基层医疗卫生机构	38.89		38.89			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.89		38.89			
21004	公共卫生	482.20		482.20			
2100408	基本公共卫生服务	195.13		195.13			
2100409	重大公共卫生服务	238.12		238.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.95		48.95			
21006	中医药	15.00		15.00			
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	78.10	78.10				
2101102	事业单位医疗	78.10	78.10				

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：太白县医院

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,917.15	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	238.12	238.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1,679.03	1,679.03		
	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	1,917.15	本年支出合计	59	1,917.15	1,917.15		
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	1,917.15	总计	64	1,917.15	1,917.15		

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：太白县医院

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		1,917.15	949.11	968.04
208	社会保障和就业支出	238.12	238.12	
20805	行政事业单位养老支出	238.12	238.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.75	158.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.37	79.37	
210	卫生健康支出	1,679.03	710.99	968.04
21001	卫生健康管理事务	24.87		24.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.87		24.87
21002	公立医院	1,039.97	632.89	407.08
2100201	综合医院	942.87	632.89	309.98
2100299	其他公立医院支出	97.10		97.10
21003	基层医疗卫生机构	38.89		38.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.89		38.89
21004	公共卫生	482.20		482.20
2100408	基本公共卫生服务	195.13		195.13
2100409	重大公共卫生服务	238.12		238.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.95		48.95
21006	中医药	15.00		15.00
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	78.10	78.10	
2101102	事业单位医疗	78.10	78.10	

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
金额单位：万元

单位：太和县医院

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	946.23	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	630.01	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	79.37	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	78.10	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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.88	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		949.11	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：太白县医院

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：太白县医院

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：太白县医院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，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

2023 年度太白县医院 单位整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我单位对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

太白县医院为一所集医疗、急救、预防为一体的县级综合性二级乙等医院。在县委、县政府和主管部门的领导下，全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定；为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。承担着全县基本医疗服务、危急重症病人救治、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生应急保障等公益性任务，以及咀头镇基本公共卫生服务。共设置临床、医技、医辅科室 17 个，分别为内一科、内二科、妇产科、骨科、急诊科、外科、儿科、检验科、放射科、CT 室、心电图室、B 超室、手术室、供应室、康复科、五官科、药械科；职能科室 11 个，分别为党支部办公室、医院办公室、医教科、护理部、财务科、信息科、总务科、感控科、药械科、医保科、公共卫生科。医院编制人数 120 人，年末在编在职 116 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年，太白县医院一般公共预算金额 1011.61 万元，

人员工资福利支出 949.11 万元；专项业务支出 62.5 万元。

（一）基本支出情况

全年基本支出 949.11 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.75 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 79.37 万元；事业单位医疗 78.1 万元；综合医院 632.89 万元。

（二）项目支出情况

全年专项业务费支出（公立医院取消药品加成）为 62.5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

全年机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 158.75 万元；机关事业单位职业年金缴费预算支出 79.37 万元；事业单位医疗预算支出 78.1 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年度医院在县委县政府及县卫健局的领导下，紧扣医院发展的工作主题，服从和服务于全县卫生健康工作大局，围绕医院的发展规划，本着“以病人为中心”，以“服务、质量、安全”为工作重点的服务理念，创新管理方式，不断提高社会满意度。一是进一步强化管理、理顺机制，深化医院改革；二是进一步加强重点专科建设，拓展业务范

围，打造特色专科；三是进一步加强内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力；四是继续深化医院改革，深入落实绩效分配管理；五是增强服务意识，改善就医环境，加快推进项目建设力度；六是强化党风廉政及行风建设。医院服务能力进一步提高，人员工资得到保障，公立医院取消药品加成后的收入财政给予补助，保证了县级公立医院实施国家基本药物制度，为群众提供安全、便捷、价廉的服务，满足了群众需求，患者满意度有所提高。

七、存在的问题及原因分析

群众满意度有待提高。

八、下一步改进措施

下一步的工作中，我院将继续本着“以病人为中心”，以“服务、质量、安全”为重点的服务理念，持续提高医疗服务水平，改善就医环境，提高群众满意度。通过培训、学习，提高各归口管理部门对绩效管理工作的重视程度，规范、明确、细致地编制项目绩效目标；对绩效目标的完成进行跟踪管理，自评，确保绩效目标完成，资金发挥最大效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无