

2023 年度 高台县人民医院部门决算

目录

第一部分部门概况

- 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、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

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

高台县人民医院是县卫生健康局的下属二级预算单位，是一所集医疗、预防保健、科研、教学、急救和康复于一体的全县唯一一所综合性二级甲等医院，内设高台县“120”急救指挥中心、甘肃省远程会诊中心高台县分中心、河西区域医疗中心高台县分中心、高台县危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、中医康复治疗中心、残疾人康复中心等。医院先后获得“全国综合医院中医药示范单位”“全国院务公开示范点”“全国首批‘千县工程’示范单位”“全国上消化道癌早诊早治优秀项目单位”“甘肃省五一劳动奖状”“全省医德医风示范医院”“市级文明单位”“全市医疗工作先进集体”等荣誉，作为紧密型县域医共体牵头医院，联合新坝镇中心卫生院、新坝镇中心卫生院红崖子分院、巷道镇卫生院、宣化镇中心卫生院、黑泉镇卫生院成立医共体，通过驻点培训、现场指导、远程医疗等方式，有力指导基层医疗卫生机构科学规范进行诊疗服务和防控工作。

二、机构设置

高台县人民医院内设行政职能、门诊、临床等 36 各科室，是县卫生健康局的下属二级预算单位，是正科级建制，现有职工人数有 350 名。

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、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（本部分没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件 1）

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、支总计均为 22500.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12450.71 万元，增长 123.9%，主要原因是其他收入增加（拨付到我院的医疗设备更新改造项目及债务化解事项银行贷款、高台县人民医院住院医技综合楼与残疾人康复中心联建项目专项债券资金、高台县人民医院县域医学中心暨综合服务能力提升项目专项债券资金）。一般公共预算财政拨款收入增加 186.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 1000 万元，事业收入增加 724.48 万元。突发公共卫生事件应急处理支出增加 122.77 万元，综合医院支出增加 13453.03 万元，事业单位医疗支出增加 18.28 万元，行政运行支出增加 109.97 万元，应急救治机构支出增加 30 万元，其他卫生健康

支出减少 2.16 万元，重大公共卫生服务支出减少 17.25 万元，其他公立医院支出减少 11.92 万元，住房公积金支出减少 253.01 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少 1000 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22500.08 万元，其中：财政拨款收入 1787.98 万元，占 7.95%；事业收入 8172.10 万元，占 36.32%；其他收入 12540.00 万元，占 55.73%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22500.08 万元，其中：基本支出 21648.01 万元，占 96.21%；项目支出 852.06 万元，占 3.79%；

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、支总计均为 1787.98 万元。与上年相比，各减少 813.76 万元，下降 31.28%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 1000 万元，行政运行拨款增加 109.97 万元，应急救治机构拨款增加 30 万元，突发公共卫生事件应急处理拨款增加 122.77 万元，事业单位医疗拨款增加 18.28 万元，基本公共卫生服务拨款增加 1 万元。重大公共卫生服务支出减少 17.25 万元，综合医院支出减少 64.46 万元，其他公立医院支出减少 11.92 万元，其他卫生健康支出减少 2.16 万元。

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 1787.98 万元,较上年决算数增加 186.24 万元,增长 11.63%。主要原因是行政运行拨款增加 109.97 万元,应急救治机构拨款增加 30 万元,突发公共卫生事件应急处理拨款增加 122.77 万元,事业单位医疗拨款增加 18.28 万元,基本公共卫生服务拨款增加 1 万元。重大公共卫生服务支出减少 17.25 万元,综合医院支出减少 64.46 万元,其他公立医院支出减少 11.92 万元,其他卫生健康支出减少 2.16 万元。

（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 1787.98 万元,主要用于以下方面:卫生健康支出 1787.98 万元,占 100.0%;

（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 916.44 万元,支出决算为 1787.98 万元,完成年初预算的 195.1%。其中:增加离休干部医药费 1 万元,下拨 2022 年三季度疫情防控经费 47.88 万元,疫情防控经费 443.87 万元,公立医院改革经费 153.14 万元,征兵体检费 9.84 万元,债务化解资金 100.37 万元,县级公立医院取消药品加成省级补助资金 19.13 万元,重

大传染病防控经费 16.95 万元,医院重症救治能力提升项目 200 万元,基本公共卫生服务经费 2 万元,非税收入安排的支出 28.61 万元,中医药师承教育工作经费 0.4 万元,紧密型医共体建设经费 9.2 万元,新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目经费 30 万元,减少公立医院床位补贴 174.14 万元,离休干部医药费 16.72 万元。

1. 卫生健康支出年初预算数为 916.44 万元,支出决算为 1787.98 万元,完成年初预算的 195.1%,决算数大于预算数的主要原因是相较于年初预算增加项目为离休干部医药费 1 万元,下拨 2022 年三季度疫情防控经费 47.88 万元,疫情防控经费 443.87 万元,公立医院改革经费 153.14 万元,征兵体检费 9.84 万元,债务化解资金 100.37 万元,县级公立医院取消药品加成省级补助资金 19.13 万元,重大传染病防控经费 16.95 万元,医院重症救治能力提升项目 200 万元,基本公共卫生服务经费 2 万元,非税收入安排的支出 28.61 万元,中医药师承教育工作经费 0.4 万元,紧密型医共体建设经费 9.2 万元,新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目经费 30 万元。减少公立医院床位补贴 174.14 万元,离休干部医药费 16.72 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 935.91 万元。

其中：

人员经费 571.90 万元,较上年决算数减少 56.8 万元,下降 9.03%,主要原因离休干部医药费支出减少及在职在编人员基本工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助、其他社会保障补助、住房公积金、其他工资福利、离休干部医药费等。

公用经费 364.01 万元,较上年决算数减少 7.66 万元,下降 2.06%,主要原因是专用设备购置减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括:咨询费、维修(护)、培训费、专用材料费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收支 0.00 万元,主要原因是我单位 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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收支 0.00 万元,主要原因是我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度我院无因公出国(境)相关事宜。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是2023年度未发生疫情防控期间转运救护车的运行及维护费。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位公务用车运行维护费,2023 年度未发生疫情防控期间转运救护车的运行及维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是 2023 年度我单位未发生公务接待相关费用。

4. 外事接待费支出 0.00 万元。主要原因是 2023 年度我单位未发生外事接待相关费用。

5. 其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因是 2023 年度我单位未发生其他国内公务接待相关费用。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本单位因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是我单位为事业单位,2023 年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是 2023 年度我院未在院外举办相关会议,未产生相关会议费用。本年度培训费支出 17.31 万元,较上年决算数增加 13.9 万元,增长 407.62%,主要原因是医护人员赴外进修培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 253.65 万元,其中:政府采购货物支出 253.65 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 253.65 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 253.65 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 7 辆,其他用车主要是用于 120 急救。单价 100 万元(含)以上设备 17 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对2023年度财政预算18个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1787.98万元，占财政预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，18个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

2023年度高台县人民医院对床位补贴、重点学科专项经费、感染科、急救中心补助、农村高发地区癌症早诊早治项目、征兵体检费、干部体检费、中医药师承教育工作经费、全国医疗服务价格与成本监测项目、公立医院取消药品加成补助、公立医院综合改革补助、离休人员医疗费补助、疫情防控经费、医院重症救治能力提升、债务化解奖励资金18个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数1787.98万元，全年支出1787.98万元，执行率100%。

从评价情况来看，2023年度部门整体支出预算执行率得分

10 分，年度绩效指标完成情况得分 88 分， 合计得分 98 分。

1. 床位补贴

该项目年初预算数 563.86 万元，全年执行数 563.86 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

项目绩效目标完成情况：2023 年度全院各项工作开展顺利，住院部楼及住院床位运行正常，在职职工工资及社保按时发放及时缴纳，医院相关工作圆满元成，人员经费保障率 100%，机构正常运转率 100%，医务人员综合能力持续提升，进一步改善了医院就医质量，就医环境，合理控制医疗费用的增长，在职职工及患者满意度不断提升。发现的主要问题和原因：到位预算资金效益发挥不够充分，预算管理需进一步加强。下一步改进措施：做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强资金效益分析，提高财政资金效益率。

该项目自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

2. 重点学科和人才队伍建设经费

该项目年初预算数 40 万元，全年执行数 40 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

项目绩效目标完成情况：2022 年度学科建设和人才培养工作开展顺利，医院运行正常，为了加快医院专业技术梯队建设，全面提升医务人员整体素质，为医院健康可持续发展储备后续人才及学科建设，2023 年度引进各专业本科毕业医生 1 人（临

床医学、康复、检验等）、护理人员 6 人，全年外出进修医护 7 人次，院内培训医护人员 200 人次，培训合格率 100%。发现的主要问题和原因：招聘引进医生数未达到年初预计人数，人才引进需进一步加强。下一步改进措施：与上级部门积极沟通协调，完善人才招聘引进实施方案；按照年初制定的方案，科教科根据各科室申报的进修培训计划，落实医院进修培训工作，学科建设为加强传染病防治、救治能力提升为主，进一步提高服务质量和运行效率，通过内部增效挖潜、降低内部成本费用，改善就医质量，就医服务，就医环境，促进医疗技术、业务管理水平不断提高，保证全县 9 个乡镇，常住人口约 10 万人的就医需求，承担起公益性机构应尽的社会责任。

该项目自评得分 97 分，自评结果为“优秀”。

3. 感染科、急救中心补助

该项目年初预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

项目绩效目标完成情况：2023 年我院确立感染科专科队伍 4 人、急救中心 2 人，学科建设为感染科专科医疗队，急救应急队伍。做到传染病、急诊救治流程规范、院感控制良好，通过人员培训及科室建设，提高服务质量和运行效率，进一步提高意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救水平及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。承担起全县意外灾害事故、疫情等突发公共卫生

事件的医疗急救及应急保障工作。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

4. 上消化道癌早诊早治项目

该项目年初预算数 16.95 万元，全年执行数 16.95 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

项目绩效目标完成情况：2023 年我院按照国家重大公共卫生服务项目上消化道癌、肺癌早诊早治项目要求，医院通过社区宣传动员、健康知识讲座、乡村医生动员等模式开展筛查动员工作，按照筛查原定计划于 2023 年 12 月完成全部筛查计划。分别承担上消化道癌筛查任务 800 人、肺癌 200 人，新发现上消化道癌 21 人，其中早癌 15 人。上消化道癌检出率 2.63%，早诊率 71.43%，治疗率 100%；筛查出肺癌 4 例，检出率为 2%，早诊率为 75%，治疗人数 4 例，治疗率 100%。截止 2023 年 12 月 31 日完成全部筛查任务。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2022 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

5. 征兵体检费

该项目年初预算数 9.84 万元，全年执行数 9.84 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

项目绩效目标完成情况：2023年我院严格按照县人武部和县征兵办公室的要求，对参加体检的医务人员进行了廉洁征兵的宣传教育，通过压实责任，从严把握体检标准，确保把高质量、高素质的优秀青年输送到部队。我院抽调24名专业技术人员开展了征兵体检工作，医院共开展16个体检项目，体检124人、复检53人，为部队输送合格兵源26人。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 97 分，自评结果为“优秀”。

6. 离休干部医药费

该项目年初预算数 19.28 万元，全年执行数 19.28 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

项目绩效目标完成情况：2023 年全县所有离退休及伤残人员 13 人，报销 13 人次，报销医药费用 19.28 万元，切实加强离休干部相关经费的有效管理，进一步提高离休干部相关经费保障水平和使用效果，确保离休干部医疗报销全面落实。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 97 分，自评结果为“优秀”。

7. 全国医疗服务价格与成本监测费

该项目年初预算数 2 万元，全年执行数 2 万元，预算执行

率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

项目绩效目标完成情况：2023 年我院成立了医疗服务价格和成本监测网络上报工作小组设定了 1 名负责人 4 名工作人员。参加成员单位培训一次，在计划和统计工作中，反映上报效果或工作质量的各种指标，合格率 100%，报时限及时有效、各类报表上报数据准确率达 98%，按照省卫健委规定的上报时限完成了上报工作，省卫健委考核合格。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

8. 公立医院取消药品加成补助

该项目年初预算数 80.57 万元，全年执行数 80.57 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

项目绩效目标完成情况：2023 年我院药品采购在甘肃省阳光药品采购网上采购，备案采购申请、采购流程都符合相关规定，药品采购品种约 500 种左右，2023 年度采购的药品（不含中草药），全部取消药品加成，全年药品总支出（除中药饮片）2867 万元。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 97 分，自评结果为“优秀”。

9. 公立医院综合改革补助

该项目年初预算数 153.14 万元,全年执行数 153.14 万元,预算执行率 100%,满分 10 分,得分 10 分。

项目绩效目标完成情况:2023 年医院通过重点学科发展、信息化建设、设备购置、药品带量采购、医保政策执行,人才培养、公共卫生服务、紧急救治能力提升等完成项目支出,要进一步加强资金管理,严格执行药品零差率及医保政策的更新执行,保质完成人才培养,学科建设。进一步改善就医质量,就医环境,控制医疗费用不合理增长,患者就医次均费用下降,提高服务质量和运行效率,通过内部增效挖潜、降低内部成本费用,使医院发展步入正轨,进入良性可持续发展。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:2023 年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 97 分,自评结果为“优秀”。

10. 疫情防控经费

该项目年初预算数 491.75 万元,全年执行数 491.75 万元,预算执行率 100%,满分 10 分,得分 10 分。

项目绩效目标完成情况:2023 年为进一步健全公共卫生服务体系,提高医院公共卫生防控救治能力,提升公共卫生应急管理水平,有效防控疫情,提升救治能力,保障人民群众健康,

强化疫情防控物资保障，根据医院疫情防控物资及医疗设备采购计划，完成了全年疫情防控所需物资及设备采购，做到资金支出转款专用。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：

2023 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

11. 债务化解奖励资金

该项目年初预算数 100.37 万元，全年执行数 100.37 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

项目绩效目标完成情况：依据国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革 2019 年重点工作任务的通知》（国办发〔2019〕28 号）、甘肃省人民政府办公厅《关于加快建立现代医院管理制度的实施意见》（甘政办发〔2018〕38 号）文件精神，按照国家和省、市医药卫生体制改革决策部署，聚焦“医院怎么管、债务怎么控、人事薪酬怎么定”等紧要问题，按照“该放的放开、放活，该管的管住、管好”的原则，坚持以人民健康为中心，坚持保基本、强基层、建机制，紧紧围绕把以治病为中心转变为以人民健康为中心，落实预防为主，加强疾病预防和健康促进，紧紧围绕解决看病难、看病贵问题，深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效、惠及人民群众。根据中共高台县委办公室高台县人民政府办公室

印发《关于进一步加强县级公立医院运行管理工作的意见（试行）的通知》（高办发〔2020〕5号）“建立债务化解奖补机制。将县级公立医院债务化解、项目资金争取纳入医院绩效考核目标，债务化解完成情况与财政补助资金安排等挂钩。逐步提高政府卫生投入，建立债务化解奖补机制，从2020年开始县财政每年适当安排专项资金，对公立医院给予债务化解奖补。”2023年县卫健局对我院债务化解工作分半年和全年进行了两次考核，根据考核得分，分配到我院债务化解奖励资金100.37万元，我院全部用于偿还历史债务，做到专款专用。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分97分，自评结果为“优秀”。

12. 紧密型医共体建设资金

该项目年初预算数9.2万元，全年执行数9.2万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：项目根据《高台县紧密县域医疗卫生共同体及慢性病医防融合试点县工作实施方案》扎实推进医共体建设工作，医共体内建立能上能下、能进能出的柔性人才流动机制，下派专家到医共体成员单位坐诊、学科联建，不断提升基层医疗卫生机构医疗质量及医疗服务能力。牵头医院

要成立慢性病防治中心，牵头医院和成员单位分别建立慢性病门诊及家庭医生综合门诊，贯通县、镇、村三级医生一体服务，对纳入管理的慢性病患者分级、分标、分片规范管理，实现三级精准共管，慢性病规范管理率不断提高。项目扎实推进紧密型医共体建设，实现重点慢性病患者规范化管理率有效提升、基层就诊率 $\geq 65\%$ 、全县医疗水平不断提升的目标，项目资金用于紧密型医共体建设日常经费和制作宣传牌、印制宣传资料，适宜设备购置、人员进修培训、对口帮扶等。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

13. 房租等上缴非税收入财政返还资金

该项目年初预算数 28.61 万元，全年执行数 28.61 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

项目绩效目标完成情况：加强县级公立医院运行管理为重点，破除公立医院举债运行的局面，提升医疗服务能力为核心，上缴县财政非税收入管理局的停车费、实习费、银行利息、房租 48.02 万元，县财政非税收入管理局全额返还用于医院历史债务化解，在医院债务化解方面取得了一定成效。发现的主要

问题和原因及下一步改进措施：2023 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

14. 新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目

该项目年初预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

我院严格按照《张掖市发展和改革委员会关于紧急下达新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资[2023]6 号）要求，对照支持范围和布置标准，由医院医务科牵头负责、重症医学科、护理部及设备后勤保障科配合，以总床位数的 10% 计算，设置重症床位 30 张，完成率 100%。配置了一批适合重症患者使用的病床，防褥疮床垫，配备了必要的抢救治疗设备，包括呼吸机、监护仪、简易呼吸球囊、肠内营养输注泵、吊桥等设备，以保证重症患者的救治需要，购置设备经安装调试运行验收合格。顺利完成了亚（准）定点医院升级改造工作，项目通过上级部门验收合格。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

15. 医院重症救治能力提升项目

该项目年初预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

该项目所购设备主要用于 ICU、手术室及各临床重症业务使用，拟购置数字减影血管造影机（DSA）、呼吸机、心电监护仪、心肺复苏机等医疗设备 78 台（件）。本项目建设能极大地改善我院的医疗条件，满足本地区居民日益扩大的重症救治医疗需求，实现为群众提供方便、优质、价廉的医疗保健服务，项目的建设具有良好的社会效益。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

16. 集中采血点运转经费

该项目年初预算数 12 万元，全年执行数 12 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

为完善政府领导、多部门合作、全社会参与的无偿献血长效机制，充分发挥各级政府在无偿献血组织动员方面的主导责任，切实把落实《献血法》、强化部门协作、完善无偿献血保障政策、加强血站服务体系建设作为政府重要职责，保障投入、完善制度、强化监管、营造环境，组织动员社会力量积极参与无偿献血。2023 年度完成采血 1357 人，血液入库量 37 万毫升，充分发挥各级政府在无偿献血组织动员方面的主导责任。强化了部门协作、完善无偿献血保障政策、加强了血站服务体系建设。

设。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

17. 新冠肺炎定点救治医院运行补助

该项目年初预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

我院作为新冠定点救治医院，我院肩负起了抗击疫情的重任。这段时期，全体医护人员日夜奋战，为抗击疫情做出了巨大贡献。我院成立专项工作小组，确保救治工作有序进行。加强与上级部门及其他医疗机构的沟通与协调，确保资源共享。制定并执行严格的消毒和防护措施，确保患者和医护人员的安全。开展针对性的医疗培训，提高医护人员的救治能力。全力以赴救治患者，确保患者得到及时、有效的治疗。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

18. 中医药师承教育工作经费

该项目年初预算数 0.4 万元，全年执行数 0.4 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

通过制定详细的工作方案和管理办法，确保师承教育项目的顺利进行。同时，通过定期的检查和考核，确保学术继承人能够按照要求完成跟师学习任务，保证师承教育的质量。

教育成果的质量是评价师承教育工作经费绩效的关键指标之一。通过评价学术继承人的学习成果、临床实践能力提升情况等，来衡量师承教育项目的成效。此外，还关注带教老师的教学质量，确保他们能够有效地传授自己的经验和知识给学术继承人。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023 年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。

该项目自评得分 98 分，自评结果为“优秀”。

三、部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

附件1:

收入支出决算总表

部门: 高台县人民医院

公开01表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,787.98	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,172.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12,540.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	22,500.08
	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	22,500.08	本年支出合计	58	22,500.08
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	22,500.08	总计	62	22,500.08

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。

附件1:

收入决算表

部门: 高台县人民医院

公开02表
金额单位: 万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,500.08	1,787.98	0.00	8,172.10	0.00	0.00	12,540.00
210	卫生健康支出	22,500.08	1,787.98	0.00	8,172.10	0.00	0.00	12,540.00
21001	卫生健康管理事务	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,820.28	1,108.18	0.00	8,172.10	0.00	0.00	12,540.00
2100201	综合医院	21,648.01	935.91	0.00	8,172.10	0.00	0.00	12,540.00
2100299	其他公立医院支出	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	540.70	540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	491.75	491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件1:

支出决算表

部门: 高台县人民医院

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,500.08	21,648.01	852.06			
210	卫生健康支出	22,500.08	21,648.01	852.06			
21001	卫生健康管理事务	109.97		109.97			
2100101	行政运行	109.97		109.97			
21002	公立医院	21,820.28	21,648.01	172.27			
2100201	综合医院	21,648.01	21,648.01				
2100299	其他公立医院支出	172.27		172.27			
21004	公共卫生	540.70		540.70			
2100405	急救救治机构	30.00		30.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	16.95		16.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	491.75		491.75			
21011	行政事业单位医疗	18.28		18.28			
2101102	事业单位医疗	18.28		18.28			
21099	其他卫生健康支出	10.84		10.84			
2109999	其他卫生健康支出	10.84		10.84			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1:

财政拨款收入支出决算总表

部门: 高台县人民医院

公开04表

金额单位: 万元

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	1,787.98	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,787.98	1,787.98		
	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	1,787.98	本年支出合计	59	1,787.98	1,787.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	1,787.98	总计	64	1,787.98	1,787.98		

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。

附件1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：高台县人民医院

金额单位：万元

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		1,787.98	935.91	852.06
210	卫生健康支出	1,787.98	935.91	852.06
21001	卫生健康管理事务	109.97		109.97
2100101	行政运行	109.97		109.97
21002	公立医院	1,108.18	935.91	172.27
2100201	综合医院	935.91	935.91	
2100299	其他公立医院支出	172.27		172.27
21004	公共卫生	540.70		540.70
2100405	应急救治机构	30.00		30.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	16.95		16.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	491.75		491.75
21011	行政事业单位医疗	18.28		18.28
2101102	事业单位医疗	18.28		18.28
21099	其他卫生健康支出	10.84		10.84
2109999	其他卫生健康支出	10.84		10.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件1:

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 高台县人民医院

公开06表

金额单位: 万元

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
301	工资福利支出	571.90	302	商品和服务支出	110.37
30101	基本工资	563.86	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.31
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	8.04	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.50
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	13.51
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	84.05
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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		571.90	公用经费合计		364.01

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。

附件1:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：高台县人民医院

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
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：本部门无此项支出，故此表为空表。

附件1:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 高台县人民医院

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		0.00	
注: 本部门无此项支出, 故此表为空表。				

附件1:

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高台县人民医院

公开09表
金额单位：万元

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本部门无此项支出，故此表为空表。