

白河县人民医院 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

白河县人民医院始建于 1950 年，是一所集医疗、教学、急救、预防、保健为一体的综合性二级甲等医院，先后被省市主管部门评为年度医药卫生体制改革先进单位、年度医疗质量管理工作先进单位、优秀基层党组织、爱婴医院等荣誉称号。近年来，我院医疗模式不断创新，在全省率先建成了急诊急救五大中心，糖尿病管理中心，新增导管室、核酸检测实验室、重症监护室、博士工作站、“空中救援”通道等前沿技术设施，极大地保障了急危重患者的生命健康。为提高临床诊疗水平，缓解基层群众“看病难，看病贵”，我院利用信息技术组建了“区域医疗协同平台”，该平台可与省人民医院、交大第一附属医院、北京 301 医院、西京医院、西安市人民医院（西安市第四医院）等省市三甲医院开展会诊业务，实行双向转诊，让基层百姓在家门口就能享受到优质的医疗资源。

长期以来，院党委紧紧围绕医院发展工作目标，坚持人民至上、健康至上的工作理念，团结拼搏，开拓创新，不断深化内涵建设，倡导人文医院，建设和谐医院，持续改善人

民群众的生命质量和健康水平，让党和政府放心、人民群众满意。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医疗各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3、承担医学教育及继续医学教育、促进医学人能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外交流与合作。

6、承担县域内重大活动医疗保障任务。

7、支援乡镇基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

8、承担各级卫生主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

白河县人民医院行政后勤科室 17 个，分别为党政办、医务科、护理部、感控科、公卫科、质控科、人事科、财务科、医保科、宣传科、总务科、信息科、保卫科、宣传科、工会、审计科、医协办、病案科。医院设立急诊、门诊、传染、住院、心脑血管五大病区，开设内一科，内二科，外一科，外二科、妇产科、疼痛康复科、眼科、儿科、耳鼻咽喉

科、中医科、皮肤科、ICU、血液透析科、老年病科等二十个住院科室。

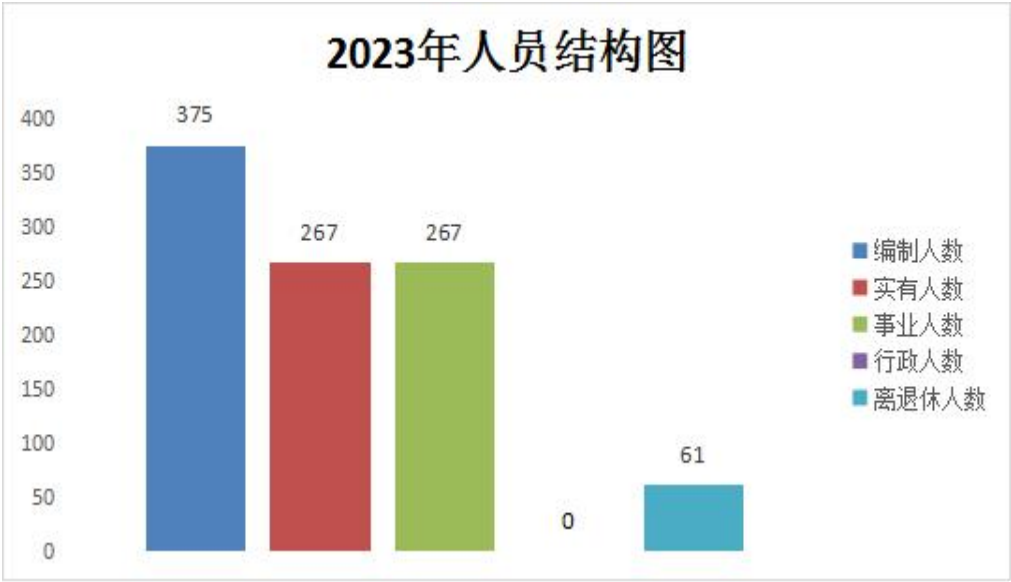
二、部门决算单位构成

本单位作为白河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	白河县人民医院

三、单位人员情况

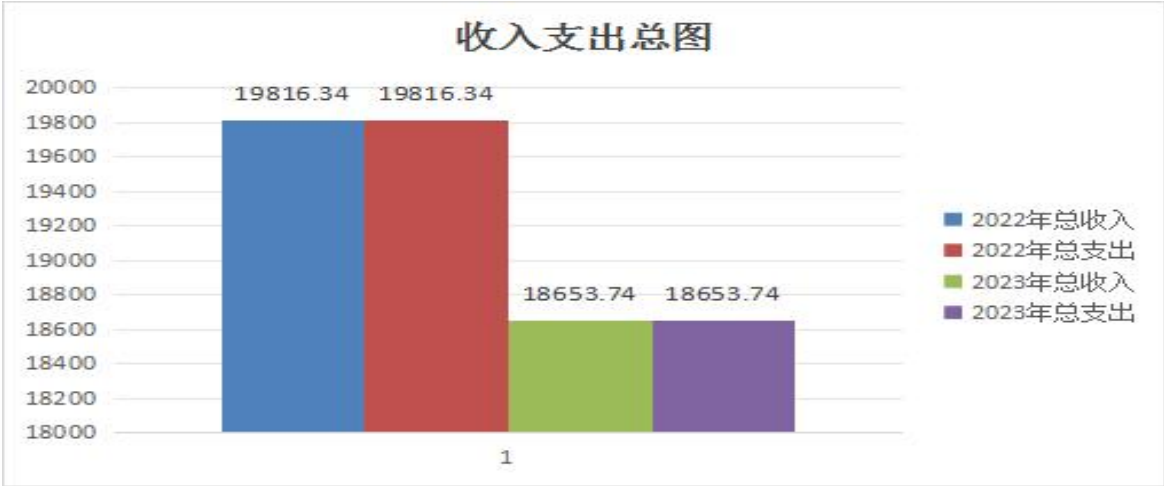
截至 2023 年底，本单位人员编制 375 人，其中行政编制 0 人、事业编制 375 人；实有人员 267 人，其中行政人员 0 人、事业人员 267 人。单位管理的离退休人员 61 人。



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 18653.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1162.60 万元，下降 5.87%。主要是事业收入减少。



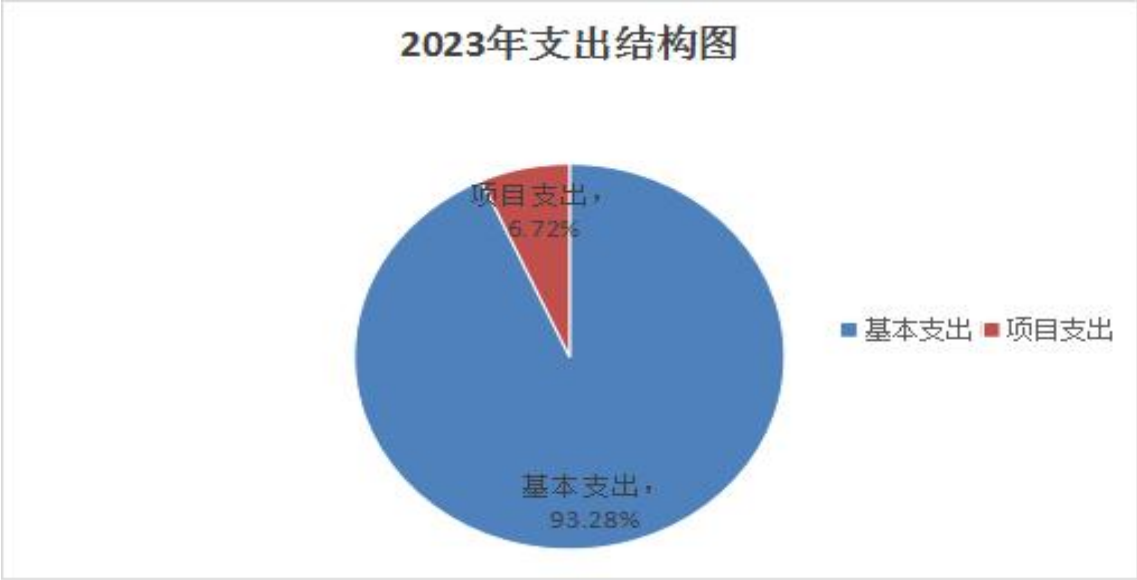
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14383.95 万元，其中：财政拨款收入 3294.39 万元，占 22.90%；事业收入 11018.82 万元，占 76.60%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.74 万元，占 0.50%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14935.51 万元，其中：基本支出 13932.33 万元，占 93.28%；项目支出 1003.18 万元，占 6.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



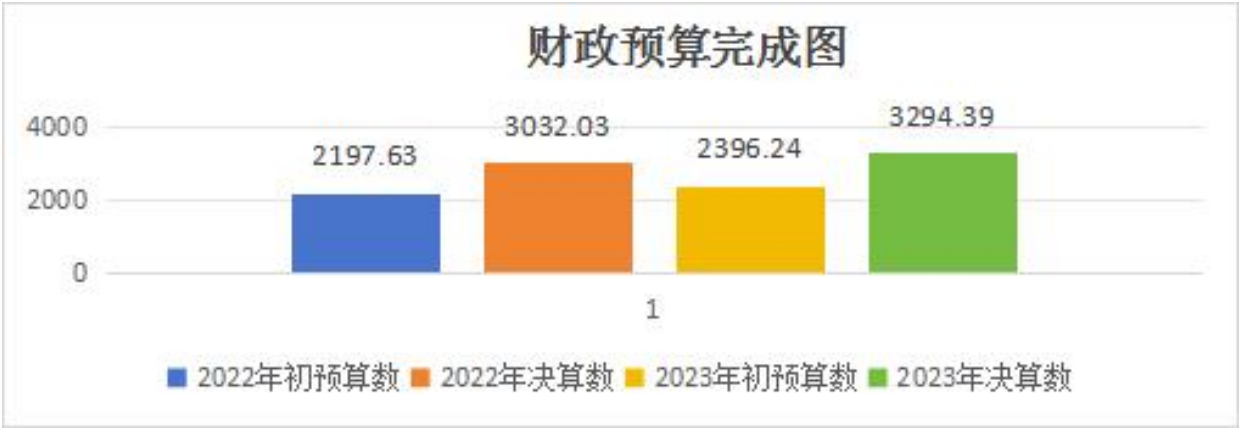
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3294.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 262.37 万元，增长 8.6%。主要原因是本年增加组团式帮扶项目财政拨款收支。

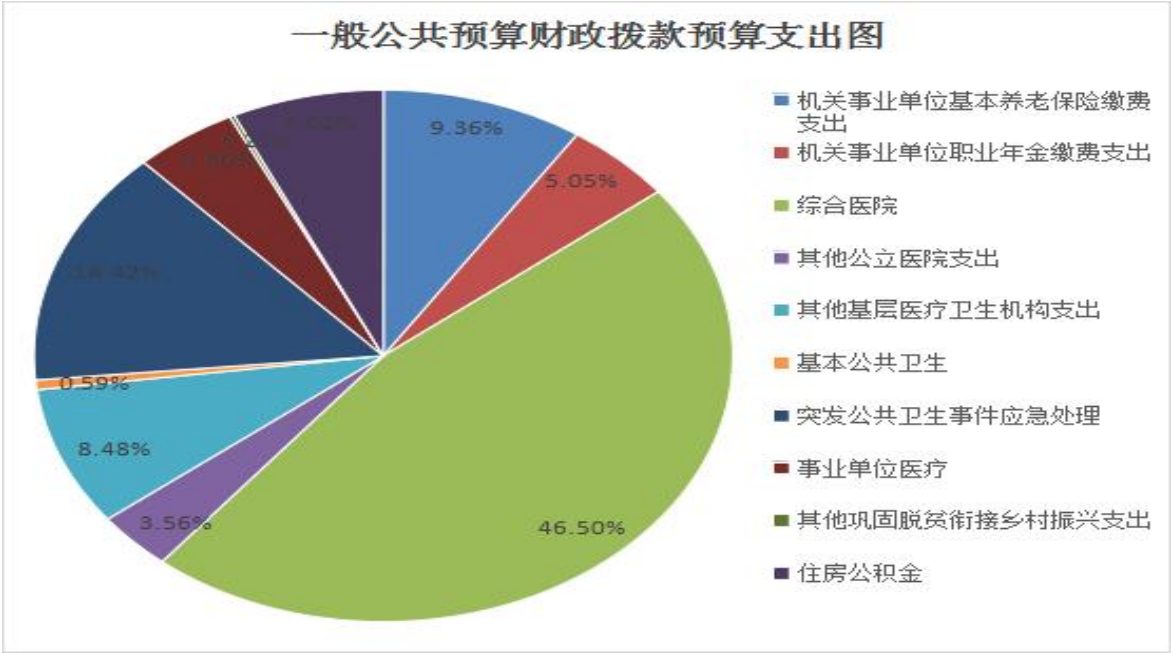


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2396.24 万元，支出决算 3294.39 万元，完成年初预算的 137.48%，占本年支出合计的 22.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 262.37 万元，增长 8.65%，主要原因是增加组团式帮扶项目财政拨款。



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）。

年初预算 308.36 万元，支出决算 308.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 154.18 万元，全年预算 166.51 万元，支出决算 166.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增人，人员经费预算增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 1539.55 万元，支出决算 1532.01 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是医学本科生安家费用专项资金未完成考核，未形成支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

全年预算 117.27 万元，支出决算 117.27 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加定向招聘本科生安家费补助，卫生专项经费，服务能力提升资金专项资金支出。

5. 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）。

全年预算 279.50 万元，支出决算 279.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加医疗服务和保障能力提升专项资金支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)。

全年预算 19.40 万元，支出决算 19.40 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加基本公共卫生经费预算支出。

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)。

全年预算 475 万元，支出决算 475 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加疫情防控经费，组团式帮扶资金，医务人员临时性工作补助专项资金支出。

8. 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 158.03 万元，支出决算 158.03 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算 4.86 万元，全年预算数 7.04，支出决算 7.04 万元，完成全年预算的 100%，支出决算大于年初预算主要原因追加驻村工作人员补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 231.27 万元，支出决算 231.27 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 2291.22 万元，全部是人员经费。

人员经费 2291.22 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

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 1796.01 万元，其中：政府采购货物支出 1179.36 万元、政府采购工程支出 157.4 万元、政府采购服务支出 459.25 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 240.5 万元，占政府采购支出合同总额的 13.39%，其中：授予小微企业合同金额 240.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 20.39%，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 0%，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 7 辆，其中特种专业技术用车 7 辆，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）23 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 2 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，2023 年通过医疗服务和保障能力提升，组团式帮扶综合能力提升，医务人员临时性补助，定向大学生安家补助，基本公共卫生服务，疫情防控，取消药品加成补助，驻村人员经费等项目的完成，保障了医院正常运转，较好的完成全年度工作目标。

本单位在部门决算中反映医疗服务和保障能力提升，组团式帮扶综合能力提升，药品加成补助三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 773.07 万元，占部门预算项目支出总额的 77.06%。

（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 95.25，全年预算数 18653.74 万元，执行数 14935.51 万元，完成预算的 80.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年白河县人民医院以二级公立医院绩效考核为抓手，借助西安市人民医院(西安市第四医院)“组团式帮扶”和其他帮扶医院的团队力量，加强专科建设，努力开展新业务新技术，持续提高医疗服务能力和技术水平，强化管理，医疗质量和服务水平明显提高，医院运行平稳，较好的完成全年工作。发现的问题及措施：一是服务能力相对国家的标准还有较大差距，二是管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：按照国家对二级公立医院的推荐标准要求，加强专科建设，持续提高服务能力，打造一批市县重点专科。同时

派出人员积极到上级医院学习，努力提高业务水平，提升医院医疗质量，强化医院管理，从而提升医院整体管理水平。

2023年度白河县人民医院整体支出绩效支出自评表

填报单位：白河县人民医院

自评得分：95.25

一、简要概述部门职能与职责			为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，医学教学，医学研究，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。						
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2023 年年度预算支出总额 14935.51 万元 ,基本支出 13932.33 万元 ,其中人员支出 6199.91 万元 ,公用经费支出 7732.43 万元 ;项目支出共计 1003.18 万元 ,其中 :公共卫生经费支出 19.4 万元 ;药品差价补助 139.84 万元 ;疫情防控经费 80 万元 ;服务与保障能力提升 281.23 万元 ;组团式帮扶 352 万元 ;定向医学本科生补助 35.8 万元 ;医务人员临时补助 95 万元等。						
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			全面加强党的领导，加强重点专科建设，持续提升医疗服务和保障能力，提高管理水平，保障医疗质量与安全。做好巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴有效衔接工作，做好医院规划和人才培养，推进智慧医院建设，促进公立医院高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	

部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标表金额自评表合理	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标表金额自评表明确	5	
部门管理 (40)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	100%	80%	0	主要追加预算
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	2	0	0	2	
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	半年进度: 进度率=50%, 前三季度进度: 进度率=75%。	80%	1	财政资金紧张, 未及时拨付
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	2	≤100%	≤100%	2	

	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	财务制度健全、完善、有效	2	
		会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	2	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	≥90%	1.75	主因财政资金紧张，未拨付资金
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	资产管理按照资产管理办法进行管理	3.5	

	收入管理	财政收入执行规范性	考察部门(单位)是否依法合格组织收入、及时征缴入库(专户),正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	
--	------	-----------	--	-----	--	--	-----	--

	内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	2	≤100%	≤74%	2	
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	3	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	2	按要求对预决算数据予以公开	按要求对预决算数据予以公开	2	
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3	

项目产出 (35分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	定性指标： 100%； 定量指标：预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	100%	35	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9				
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8				
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	9				
项目效果 (15分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	定性指标： 100%	100%	15	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4				
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4				

	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3				
--	-----	--	-------------------------	---	--	--	--	--

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映取消药品加成补助、服务与保障能力提升、组团式帮扶综合能力提升三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 取消药品加成补助项目绩效自评综述：全年预算数 248.34 万元，执行数 139.84 万元，完成预算 56.31%，绩效目标自评得分 96 分。取消药品差价补助是按照公立医院改革方案，从 2012 年 1 月 1 日起，逐步实施药品“三统一”制度，取消药品加成政策。财政对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，进行经费补偿，并按照“取消多少，补偿多少”的原则给予足额补助。资金筹措：按照 2011 年县级公立医院药品加成额对其进行定额补助，年补助 6.67 万元，省市县资金补偿比例分别是 40%、15%、45%，财政补助零差价主要按照文件采购必要的药品和卫生材料。项目绩效目标完成情况：按照项目实施方案，药品差价补助主要支付药品和卫生材料款，项目绩效目标基本完成，但因财政资金拨款较慢，二级指标成本指标未全部完成。发现的问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：加强与财政局和卫健局对接，加快资金拨付进度。

2. 服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 281.23 万元，执行数 281.23 万元，完成预算的 100%，自评

得分 100 分。提升县人民医院的医疗服务能力，持续巩固二级甲等综合医院创建成果，力争成为“强二甲”医院，满足县域人民就医需求，不断补齐医疗服务和管理能力短板，紧盯诊疗能力、健康管理服务水平、人才队伍建设、医院管理水平四个“明显提升”，重点培养业务骨干，有序开展新技术新项目，推动学科综合服务能力提升，完善急诊急救“五大中心”和慢病管理中心建设，持续提升医疗服务能力，医院服务能力基本标准和推荐标准达标率较上一年稳步提升。项目绩效目标完成情况：五大中心建设基本完成，设备配置也完成，服务和保障能力持续提升，门诊人次增加 ≥ 8000 人，住院人次增加约 800 人，手术台增加次约 400 台。

3. 组团式帮扶综合能力提升绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 352 万元，完成预算的 88%，自评得分 96 分。为贯彻落实习近平同志为核心的党中央关于全面实施乡村振兴战略部署，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实提高国家乡村振兴重点帮扶县医疗卫生事业发展水平，着力为人民群众提供更高质量的健康保障。通过西安市人民医院（第四医院）对口帮扶白河县人民医院，重点帮扶任务是以“强二甲”为目标，建成“五大中心”。达到提高二级公立医院绩效考核成绩、信息系统建设水平、患者满意率、医务人员满意度、医院服务能力基本标准和推荐标准达标率较上一年稳步提升，到 2025 年年底，力争接近或达到三级医院医疗服务能力水平。项目绩效目标完成情况：通过“组团式帮扶”全面加强两院合作交流，深化提升协作

帮扶领域。电子输尿管软镜、等级保护系统、C型臂、电梯、麻醉机、彩超等设备购置到位，外一科，外二科，手术麻醉室，功能科等科室诊疗能力不断提升，人才队伍不断壮大，常见见病，多发病基本在县域解决，服务和保障能力不断提升。项目绩效目标基本完成，但因财政资金拨款较慢，二级指标成本指标未全部完成。发现的问题及原因：项目预算资金进度较慢。下一步改进措施：加强与相关部门对接，保证资金按时拨付。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		取消药品加成补助						
主管部门		白河县卫生健康局			实施单位	白河县人民医院		
项目资金			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	2483400	2483400	1398400	10	0.56	8
		其中：当年财政拨款		1398400	1398400	—		—
		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			
	按照县级公立医院改革要求，药品实行零差价销售，有效破除以药养医，降低患者费用，保证公立医院收支平衡，持续不断提升服务能力和技术水平，持续健康发展。				药品全年预算总金额 248.34 万元，实际完成 139.84 万元，完成率 56%，按照取消药品加成补助资金的用途，主要购买药品和卫生材料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	实施基本药物制度补助单位个数	1 个	1 个	5	5	
			实施基本药物制度补助的药品种类数	580 多种	580 多种	5	5	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	5	5	
			目录药品质量合格率	100%	100%	5	5	
药品采购程序合格率	100%		100%	5	5			

			基本药物制度执行率	100%	100%	5	5	
			基本药物制度网采率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间	2023 年	2023 年	5	5	
			基本药物制度执行率	2023 年 底	2023 年 底	5	5	
		成本指标	药品差价定额补助	248.3 万 元	139.84 万元	5	3	财政资金 紧张，未 拨款，加 快拨款进 度
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	基本药物零差价销售 率	100%	100%	8	8	
			降低患者医疗费用	100%	100%	8	8	
			破除“以药补医，以 药养医”运行机制	100%	100%	8	8	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提升服务能力和水平	长期	长期	6	6	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			收益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
	总分						100	96

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		服务与保障能力提升补助						
主管部门		白河县卫生健康局			实施单位		白河县人民医院	
项目资金			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	2812300	2812300	2812300	2812300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2812300	2812300	2812300	—		—
	上年结转资 金					—		—
	其他资金					—		—
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	提升县人民医院的医疗服务能力,持续巩固二级甲等综合医院创建成果,力争成为“强二甲”医院,满足县域人民就医需求,不断补齐医疗服务和管理能力短板,紧盯诊疗能力、健康管理服务水平、人才队伍建设、医院管理水平四个“明显提升”,重点培养业务骨干,有序开展新技术新项目,推动学科综合服务能力提升,完善急诊急救“五大中心”和慢病管理中心建设。2025年底,使县人民医院达到“强二甲”医疗服务能力,基本实现常见病、多发病在县人民医院解决,具备必要的危急重症救治能力和快速高效的转运能力,完成“千县工程”“二十大中心”建设。到2035年,县人民医院综合实力显著增强,达到三级医院医疗服务能力。				五大中心建设基本完成,设备配置也完成,服务能力持续提升,门诊人次增加≥8000人,住院人次增加800人,手术台增加次约400台。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	购买设备台次	2	2	5	5	
			人才培养	20	20	5	5	
			新技术数量	10	10	5	5	
		质量指标	新技术开展审批合规	100%	100%	5	5	
			设备采购程序合规率	100%	100%	5	5	
			人才培养合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施年度	2023年完成	2023年完成	4	4	
		成本指标	服务与保障能力提升总成本	281.23万元	281.23万元	4	4	
			2022年中央医疗卫生机构能力建设（第二批）直达补助资金	79.5万元	79.5万元	4	4	
			2022中央服务能力提升资金（卫生健康人才培养）直达资金	1.73万元	1.73万元	4	4	
			2022年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金	200万元	200万元	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务能力	100%	100%	6	6	
			减少患者外出就医,减轻老百姓就医负担	100%	100%	6	6	

			提升基层医生能力	100%	100%	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力	长期	长期	6	6	
			基层医生服务能力提升	长期	长期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	≥ 90%	4	4	
			医务工作满意度	≥ 90%	≥ 90%	4	4	
			基层医务工作满意度	≥ 90%	≥ 90%	2	2	
	总分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		“组团式”帮扶综合能力提升补助资金						
主管部门		白河县卫生健康局			实施单位		白河县人民医院	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额	4000000	4000000	3520000	10	0.88	
		其中：当年财政拨款		3520000	3520000	—		
		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			
	通过“组团式帮扶”工作开展，全面加强两院合作交流，深化提升协作帮扶领域。购置电子输尿管软镜、等级保护系统、C型臂、电梯、麻醉机、彩超等设备和系统建设，帮扶相关科室能力不断提升，能满足县域内常见病，多发病诊治工作，落实医改任务，提高县域就诊率，减轻老百姓就医负担。				通过“组团式帮扶”工作开展，全面加强两院合作交流，深化提升协作帮扶领域。购置电子输尿管软镜、等级保护系统、C型臂、电梯、麻醉机、彩超等设备和系统建设，帮扶相关科室能力不断提升，能满足县域内常见病，多发病诊治工作，落实医改任务，提高县域就诊率，减轻老百姓就医负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50	数量指标	设备	7套/台	7套/台	5	5	
			发展科室	7个	7个	5	5	
			培训人员	9人	9人	5	5	

	分)	质量指标	政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			质量达标率	100%	100%	3	3	
			合同执行率	100%	100%	3	3	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
			科室达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目实施年度	2023 年度	2023 年度	5	5	
		成本指标	“组团式”帮扶总成本	400 万元	352 万元	5	5	
			2023 上级 专项资金 “组团式”帮扶县人民医院综合能力提升资金	300 万元	300 万元	5	5	
			2022 年上级 专项资金 “组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县人民医院补助资金	100 万元	52 万元	5	3	财政资金紧张未拨付到位，要加快资金支付力度。
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益指标	县域内就诊率	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	县级公立医院医疗服务能力提升	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	≥90%	≥90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果

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. 决算数据反映白河县人民医院 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：
(0915) 7820611。

第三部分 2023 年度单位决算表

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：白河县人民医院

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	3294.39	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	11018.81	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	70.74	八、社会保障和就业支出	39	474.87
	9		九、卫生健康支出	40	14222.34
	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	7.04
	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	231.27
	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	14383.95	本年支出合计	58	14935.51
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4269.80	年末结转和结余	60	3718.23
	30			61	
总计	31	18653.74	总计	62	18653.74

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：白河县人民医院

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		14383.95	3294.39		11018.81			70.74
208	社会保障和就业支出	474.87	474.87					
20805	行政事业单位养老支出	474.87	474.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.36	308.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.51	166.51					
210	卫生健康支出	13670.78	2581.22		11018.81			70.74
21002	公立医院	12738.84	1649.28		11018.81			70.74
2100201	综合医院	12621.57	1532.01		11018.81			70.74
2100299	其他公立医院支出	117.27	117.27					
21003	基层医疗卫生机构	279.50	279.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.50	279.50					
21004	公共卫生	494.41	494.41					
2100408	基本公共卫生服务	19.41	19.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	475.00	475.00					
21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03					
2101102	事业单位医疗	158.03	158.03					
213	农林水支出	7.04	7.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.04	7.04					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.04	7.04					
221	住房保障支出	231.27	231.27					
22102	住房改革支出	231.27	231.27					
2210201	住房公积金	231.27	231.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：白河县人民医院

公开03表
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		14935.51	13932.34	1003.18			
208	社会保障和就业支出	474.87	474.87				
20805	行政事业单位养老支出	474.87	474.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.36	308.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.51	166.51				
210	卫生健康支出	14222.34	13219.17	1003.18			
21002	公立医院	13290.41	13061.14	229.27			
2100201	综合医院	13173.14	13061.14	112.00			
2100299	其他公立医院支出	117.27		117.27			
21003	基层医疗卫生机构	279.50		279.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.50		279.50			
21004	公共卫生	494.41		494.41			
2100408	基本公共卫生服务	19.41		19.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	475.00		475.00			
21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03				
2101102	事业单位医疗	158.03	158.03				
213	农林水支出	7.04	7.04				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.04	7.04				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.04	7.04				
221	住房保障支出	231.27	231.27				
22102	住房改革支出	231.27	231.27				
2210201	住房公积金	231.27	231.27				

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

单位：白河县人民医院

公开04表
单位：万元

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	3294.39	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	474.87	474.87		
	9		九、卫生健康支出	41	2581.22	2581.22		
	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	7.04	7.04		
	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	231.27	231.27		
	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	3294.39	本年支出合计	59	3294.39	3294.39		
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	3294.39	总计	64	3294.39	3294.39		

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：白河县人民医院

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		3,294.39	2,291.22	1,003.18
208	社会保障和就业支出	474.87	474.87	
20805	行政事业单位养老支出	474.87	474.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.36	308.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.51	166.51	
210	卫生健康支出	2,581.22	1,578.05	1,003.18
21002	公立医院	1,649.28	1,420.01	229.27
2100201	综合医院	1,532.01	1,420.01	112.00
2100299	其他公立医院支出	117.27		117.27
21003	基层医疗卫生机构	279.50		279.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.50		279.50
21004	公共卫生	494.41		494.41
2100408	基本公共卫生服务	19.41		19.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	475.00		475.00
21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03	
2101102	事业单位医疗	158.03	158.03	
213	农林水支出	7.04	7.04	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.04	7.04	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.04	7.04	
221	住房保障支出	231.27	231.27	
22102	住房改革支出	231.27	231.27	
2210201	住房公积金	231.27	231.27	

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：万元

单位：白河县人民医院

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	2278.55	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1263.99	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.95	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	308.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	166.51	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.03	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	19.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	231.27	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	65.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.67	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		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		2291.22	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
单位：万元

单位：白河县人民医院

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：白河县人民医院

公开08表
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

单位：白河县人民医院

公开09表
单位：万元

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。

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

无