

白河县第二人民医院 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

（1）承担茅坪及周边乡镇医疗救护工作。按医院级别要求开展医疗技术，正确处理常见病、多发病，初级诊治及转诊。

（2）承担农村基本公共卫生服务、基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理工作。

（3）承担贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，贯彻落实国家基本药物制度，配备、使用“三统一”药品，实施基本药物零差率销售。

（4）承担协助政府实施农村医改、开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、爱国卫生、新型农村合作医疗等工作。

（5）承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告工作，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导工作。

（6）承担普及计划生育科学知识工作；开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术服务；承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传等工作。

（7）承担人口与计划生育技术服务，为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务工作。

（8）承担执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（9）承办主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

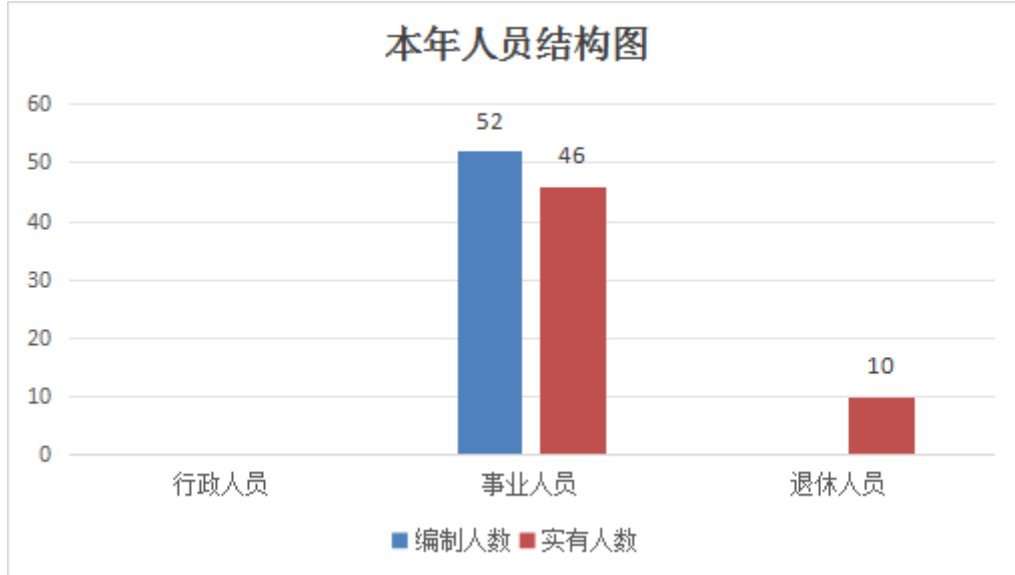
白河县第二人民医院内设内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、CT室、超声科、胃镜心电图室、检验科、公卫科、中西药房、医保收费、财务科等 13 个内设科室。

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。

三、单位人员情况

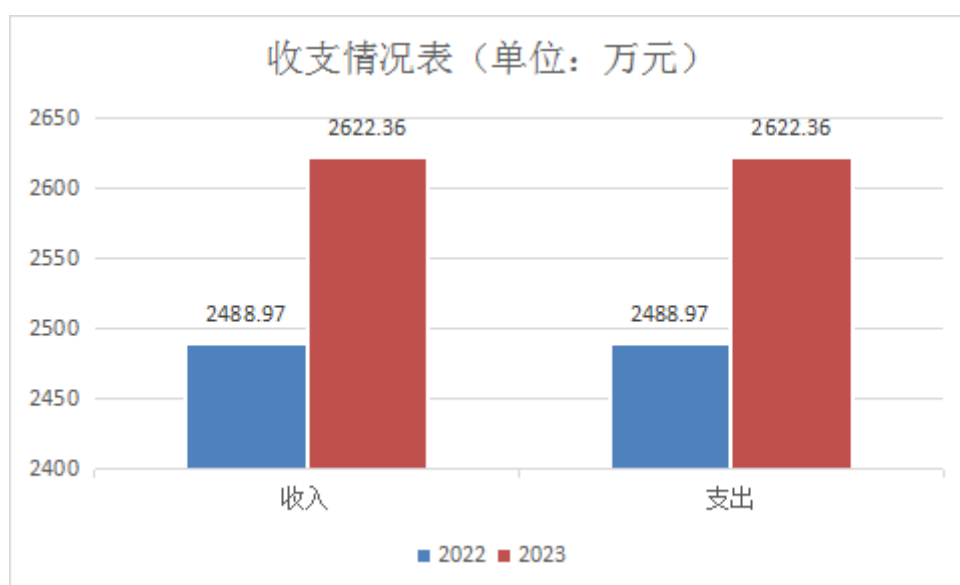
截至 2023 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

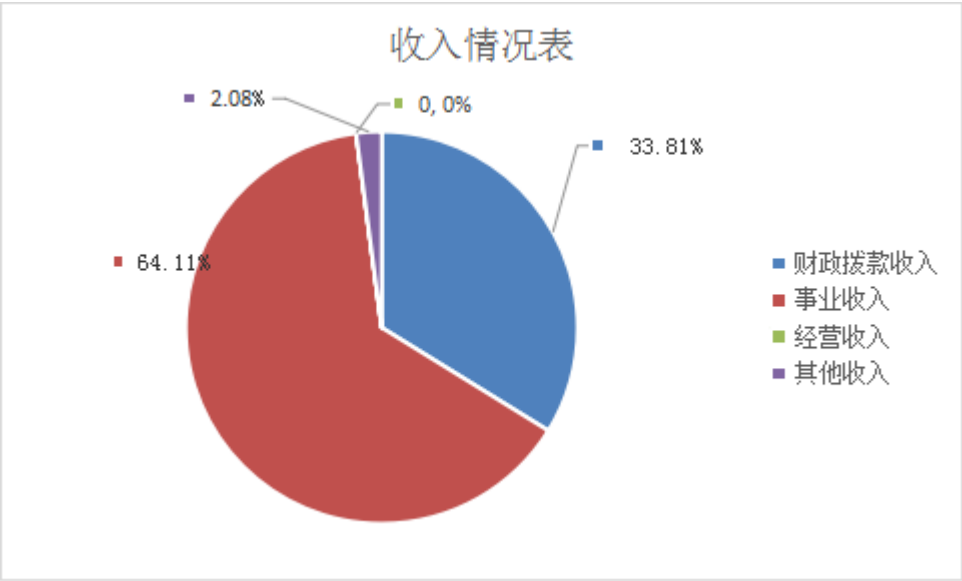
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2622.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 133.39 万元，增长 5.36%。主要是事业收支增加。



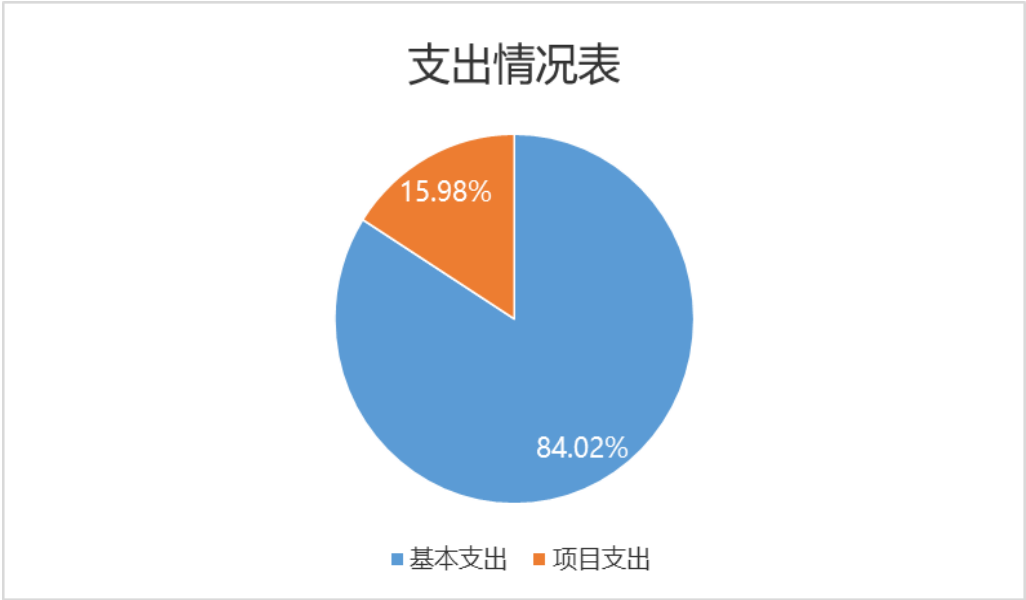
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2236.07 万元，其中：财政拨款收入 756.01 万元，占 33.81%；事业收入 1433.48 万元，占 64.11%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.58 万元，占 2.08%。



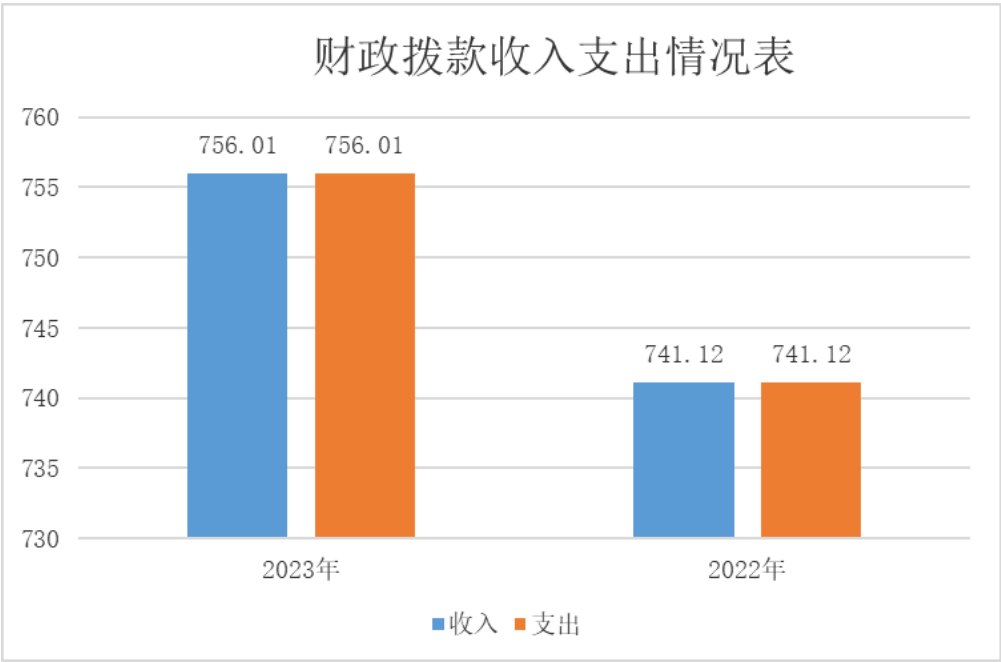
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2192.53 万元，其中：基本支出 1842.26 万元，占 84.02%；项目支出 350.27 万元，占 15.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



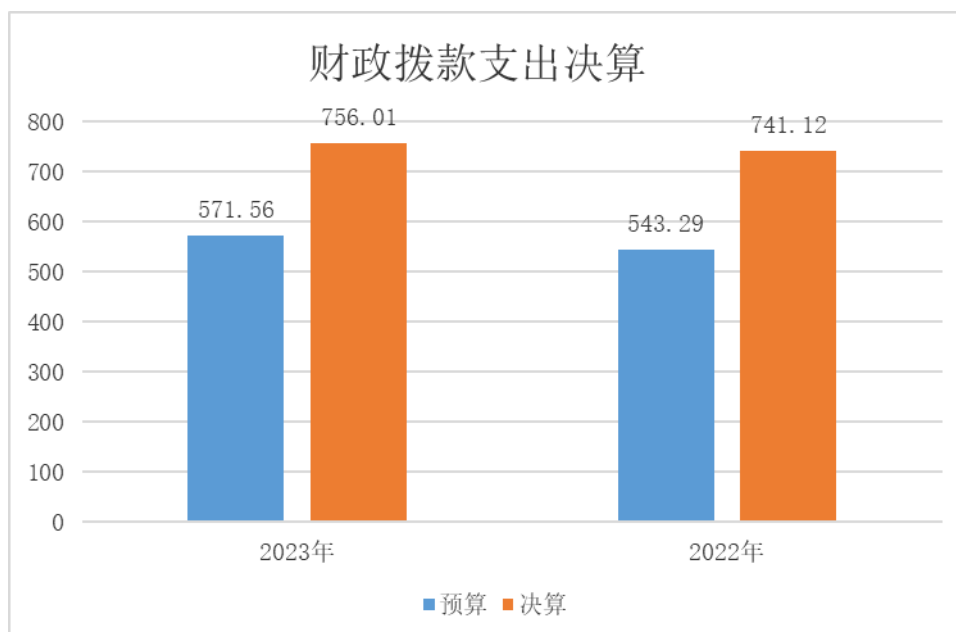
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 756.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.89 万元，增长 2.01%。主要原因是人员增资，人员经费收入支出增加。



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 571.56 万元，支出决算 756.01 万元，完成年初预算的 132.27%，占本年支出合计的 34.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.89 万元，增长 2.01%，主要原因是人员增资，人员经费收入支出增加。



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 49.71 万元，支出决算 48.97 万元，完成年初预算的 98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员辞职。

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（项）

年初预算 24.86 万元，全年预算 37.90 万元，支出决算 37.90 万元，完成全年预算的 100%。

3、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 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加大学生安家费支出预算。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算 404.53 万元，支出决算 369.79 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年基层医疗机构实施基本药物制度县级配套未实施完成，结转下年实施。

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）

年初预算 13.65 万元，全年预算 66.36 万元，支出决算 66.36 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因是增加基本药物制度上级补助资金。

6、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 11 万元，全年预算 144.14 万元，支出决算 144.14 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因是增加基本公共卫生服务上级补助资金。

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 15.80 万元，支出决算 15.80 万元，年初预算为零，预算为零的原因是年度内增加医务人员临时性工作补助资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

全年预算 4.2 万元，支出决算 4.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加大学生安家费支出预算。

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 25.48 万元，全年预算 26.70 万元，支出决算 26.70 万元，完成全年预算的 100%。

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 42.32 万元，，支出决算 40.05 万元，完成年初预算的 94.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员辞职。

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 523.41 万元全部为人员经费。

人员经费 523.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

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 380.33 万元，其中：政府采购货物支出 67.60 万元、政府采购工程支出 312.73 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 380.33 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 380.33 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 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 3 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是救护车 3 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年通过

开展基层党建及主题教育、基本医疗服务、国家基本公共卫生服务（居民健康档案工作、老年人体检、慢病管理、计划免疫、健康教育、孕产妇管理、儿童保健等）、安全生产工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务、基层医疗机构基本药物制度补助项目、村卫生室基本药物制度补助项目、医务人员临时性工作补助项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金226.3万元，占部门预算项目支出总额的64.61%。本单位紧紧围绕项目方案实施，狠抓项目落实落细，较好地完成了既定目标任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数2622.36万元，执行数2192.53万元，完成预算的83.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年基本完成基层医疗机构基本医疗工作及开展公共卫生工作，完成上级部门指定的年度任务，包括基层党建级主题教育、基本医疗、基本公共卫生服务、安全生产等工作，提升服务能力和意识，较好地完成各项工作任务。

发现的问题及原因：卫生院专技人员紧张，卫生院现有在编职工46人，承担辖内的基本医疗和16个村的公共卫生工作，乡村振兴工作。为完成工作，聘用人员28人，所需经费全部自筹解决，支出压力较大。

下一步改进措施：加强宣传动员，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。完善接种流程，配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改，进一步健全公共卫生管理组织体系，引进卫生相关专业人才，加强专业人员培训力度。开设新的科室满足群众就医需求。

2023年度部门（单位）整体支出绩效指标体系

填报单位：白河县第二人民医院

自评得分：95

一、简要概述部门职能与职责			提供基本公共卫生服务，基本医疗服务，承担公共卫生管理职能。						
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2192.53万元，基本支出1842.25万元，其中人员经费支出953.37万元，商品和服务支出888.88万元。项目支出350.28万元，其中基本公共卫生补助144.14万元，村级药品零差价补贴23.36万元，基层医疗机构基本药物制度补助43万元，大学生安家费6.3万元，医务人员临时补助项目15.8万元，自有资金项目支出117.68万元。						
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			以强化医疗安全生产安全为基本，以强化卫生服务工作为抓手，着力加强思想政治建设，着力规范职业行为操守，着力推进乡村振兴工作的落实，做好疫情防控常态化开展，全面推进医院各项工作，顺利完成上级下达的各项目标任务。主要工作任务：按质按量实施公共卫生各项目；开展乡村振兴巩固衔接签约服务；提高医疗质量，加强急救管理；严格实施基本药物制度，规范药品管理；推进卫生院信息化建设，加强安全管理。						
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	5	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	5	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%	100.00%	2		
		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	11%	0	本年追加基本公卫、村级药品补助、基层医疗机构药品补助等上级专款项目资金	
		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	61%；83%	2		
		“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”的控制情况。	2	≤100%	0	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	制度健全	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。	会计基础工作规范管理	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。	合规	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%	96%	3.5		
	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	本年度资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产按预算执行，账务处理合规账实相符，与资产系统数据一致。（0条执行不到位，	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）	本年度财政收入执行，依法合规组织收入、及时征缴入库（专户），正确规模使用票据，与严格执行“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。（0条执行不到位）	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	本年度单位经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、有效提高公共服务的效率和效果。（0条执行不到位）	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%	85%	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	1.制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作规程，明确部门内部预算绩效管理职责分工，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	已按要求公开	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（未制定专项资金管理办法）	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。	定性指标和定量指标基本完成。	32	公卫项目质量指标值部分未完成，是因为规范管理率不达标，今后加强项目管理，科学设定各项绩效目标
	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%	定性指标完成率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				

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数144.14万元，执行数144.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度目标基本完成，实施基本公共卫生服务数量14类，高效完成了居民健康建档工作，0-6岁儿童健康管理，65岁以上老年人管理，高血压患者、糖尿病患者、精神障碍患者管理，中医药健康管理等工作任务。发现的问题及原因：支出进度缓慢，人员编制不足，公共卫生服务工作任务日益加重，存在心有余而力不足的情况；村医老龄化日益突出，后备力量薄弱。下一步改进措施：1、每

年定向招考大学生就地就业，签订服务期合同，让基层留得住人才，确保基层公共卫生服务人才队伍的稳定。2、加大对山区乡镇政策的倾斜，上级部门在年终考核评优评先的时候适当对山区乡镇倾斜，以提高基层公共卫生服务人员的工作积极性。

2、2023 年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。总体项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好，稳步推进国家基本药物制度。发现的问题及原因：部分群众对基本药物的种类不满意，认为基本药物种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求。下一步改进措施：加强宣传动员，促使广大群众养成正确用药习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强医护人员对政策和制度核心内容的理解和掌握。

3、2023 年村卫生室实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.36 万元，执行数 23.36 万元，完成预算的 100%。总体绩效目标实际完成情况：目标完成情况较好，稳步推进村级国家基本药物制度。发现的问题及原因：村卫生室实施基本药物制度积极性不高。下一步改进措施：及时对村卫生室基本药物制度执行情况考核，完善村卫生室的医疗服务职能设置，切实满足老百姓最基本的医

疗卫生需求；制定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医，多劳多得，付出与回报成正比。

4、医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.80 万元，执行数 15.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助人数 20 人，补助天数 545 天，支付完成率 100%。通过项目实施，最大限度调动医务人员积极性，确保医务人员更好地投入各项救治工作，保障人民群众身体健康和生命安全。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门		白河县卫生健康局			实施单位		白河县第二人民医院	
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	155.14	144.14	144.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	137.00	126.00	126.00	—	—	—
		上年结转资金	18.14	18.14	18.14	—	—	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对全镇2.3万常住人口健康问题实施干预，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，总资金144.14万元。 目标2：提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。 目标3：使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			2023年已经顺利完成公共卫生工作，包括65岁以上老年人体检、孕产妇随访、慢病管理、健康教育、中医药管理等公共卫生服务项目，辖区内居民均享受基本公共卫生服务，全年本镇无重大传染病。				
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（60分）	数量指标	实施基本公共卫生服务项目数量	14类	14类	1	1	
			居民健康档案建档人数	23061	23061	1	1	部分居民长期在外不能进行居民建档
			0-6岁儿童健康管理人数	1362人	1362人	1	1	
			65岁以上老年人管理人数	2333人	2333人	1	1	65岁以上老年人管理率达到60%以上就符合
			高血压患者人数	2151人	2151人	1	1	
			糖尿病患者管理人数	377人	377人	1	1	
			精神障碍患者管理人数	122人	122人	1	1	
			中医药健康管理人数	3282人	3282人	1	1	
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥95%	≥95%	1	1	
			高血压患者规范管理率	≥98%	≥98%	1	1	
			糖尿病患者规范管理率	≥97%	≥97%	1	1	
			新生儿访视率	100%	100%	1	1	
			产后访视率	≥85%	≥85%	1	1	
			精神障碍患者规范管理率	100%	100%	1	1	
			儿童预防接种建证、建卡率	100%	100%	1	1	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	1	1	
		肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	1	1		
		时效指标	居民健康档案规范化电子建档时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	1	
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时间	24小时内	24小时内	2	2	
			基本公共卫生项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2	
			卫生监督信息上报时效	5个工作日内	5个工作日内	2	2	
	成本指标	总成本	合计144.14万元	合计144.14元				
		村卫生室公共卫生补助	87.7	87.7	8	8		
		办公费	4.84	4.84	5	5		
		专用材料费	36	36	5	5		
		印刷费	6.51	6.51	5	5		
水费		2.02	2.02	6	6			
劳务费		7.07	7.07	6	6			
效益指标（30分）		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%	≥80%	4	4	
	公共卫生均等化水平持续提高		逐步提高	逐步提高	4	4		
	减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病和慢性病。		有效提升	有效提升	6	6		
	全镇公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力		有效提升	有效提升	6	6		
	可持续影响指标	基本公共卫生项目实施年度	中长期	中长期	5	5		
公共卫生均等化水平持续提高		中长期	中长期	5	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分						100	99	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		村卫生室实施基本药物制度补助资金						
主管部门		白河县卫生健康局			实施单位	白河县第二人民医院		
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	55.36	23.36	23.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	38.66	15.66	15.66	—		—
		上年结转资金	16.7	7.7	7.7	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对实施国家基本药物制度的村卫生室按照人均14422.80元/年给予补助，总金额23.36万元。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				2022年村卫生室实施基本药物制度，所有西药均实行药品零差价销售，村卫生均进行基本药物制度补助。			
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 (60分)	数量指标	辖区实施基本药物制度村卫生室个数	16个	16个	10	10	
			乡村医生补助人数	21人	21人	10	10	
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	实施时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	总成本	23.36万元	23.36万元			
			村卫生室实施基本药物制度补助	23.36万元	23.36万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	10	10	
			受益群众人数	2.3万人	2.3万人	5	5	
			基层就医基本保证	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	有效	5	5	
			保证药品安全、有效	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		医务人员临时性工作补助						
主管部门及代码		白河县卫生健康局			实施单位	白河县第二人民医院		
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：	15.8	15.8	15.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.8	15.8	15.8			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	为做好阶段医务人员保护关心爱护工作，最大限度调动医务人员积极性，确保医务人员更好地投入各项救治工作，保障人民群众身体健康和生命安全。			按时发放医务人员临时性工作补助15.8万元，充分落实对一线医务人员的关心关爱。				
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60分	数量指标	补助人数	20人	20人	10	10	
			补助天数	545天	545天	10	10	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2023年8月前	2023年8月前	20	20	
		成本指标	总成本	15.80万元	15.80万元			
			一档发放金额	14.7万元 标准：300元/天·人，共490天	14.7万元 标准：300元/天·人，共490天	20	20	
			二档发放金额	1.1万元 标准：200元/天·人，共55天	1.1万元 标准：200元/天·人，共55天	10	10	
	效益指标30分	社会效益指标	调动医务人员积极性	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标10分	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	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. 2023 年决算数据反映 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：0915-7972227。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：白河县第二人民医院

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	756.01	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	1433.48	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	46.58	八、社会保障和就业支出	39	86.87
	9		九、卫生健康支出	40	2065.62
	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	40.05
	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	2236.07	本年支出合计	58	2192.53
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	386.29	年末结转和结余	60	429.84
	30			61	
总计	31	2622.36	总计	62	2622.36

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：白河县第二人民医院

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		2236.07	756.01		1433.48			46.58
208	社会保障和就业支出	86.87	86.87					
20805	行政事业单位养老支出	86.87	86.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90					
210	卫生健康支出	2109.16	629.10		1433.48			46.58
21002	公立医院	2.10	2.10					
2100299	其他公立医院支出	2.10	2.10					
21003	基层医疗卫生机构	1916.21	436.15		1433.48			46.58
2100302	乡镇卫生院	1849.85	369.79		1433.48			46.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.36	66.36					
21004	公共卫生	164.14	164.14					
2100408	基本公共卫生服务	144.14	144.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.80	15.80					
2100499	其他公共卫生支出	4.20	4.20					
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70					
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70					
221	住房保障支出	40.05	40.05					
22102	住房改革支出	40.05	40.05					
2210201	住房公积金	40.05	40.05					

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：白河县第二人民医院

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		2192.53	1842.26	350.27			
208	社会保障和就业支出	86.87	86.87				
20805	行政事业单位养老支出	86.87	86.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90				
210	卫生健康支出	2065.62	1715.34	350.27			
21002	公立医院	2.10		2.10			
2100299	其他公立医院支出	2.10		2.10			
21003	基层医疗卫生机构	1872.67	1688.64	184.03			
2100302	乡镇卫生院	1806.31	1688.64	117.67			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.36		66.36			
21004	公共卫生	164.14		164.14			
2100408	基本公共卫生服务	144.14		144.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.80		15.80			
2100499	其他公共卫生支出	4.20		4.20			
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70				
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70				
221	住房保障支出	40.05	40.05				
22102	住房改革支出	40.05	40.05				
2210201	住房公积金	40.05	40.05				

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

部门（单位）：白河县第二人民医院									
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	756.01	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	86.87	86.87			
	9		九、卫生健康支出	41	629.1	629.1			
	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	40.05	40.05			
	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	756.01	本年支出合计	59	756.01	756.01			
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	756.01	总计	64	756.01	756.01			

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：白河县第二人民医院

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		756.01	523.41	232.60
208	社会保障和就业支出	86.87	86.87	
20805	行政事业单位养老支出	86.87	86.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	
210	卫生健康支出	629.10	396.49	232.60
21002	公立医院	2.10		2.10
2100299	其他公立医院支出	2.10		2.10
21003	基层医疗卫生机构	436.15	369.79	66.36
2100302	乡镇卫生院	369.79	369.79	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.36		66.36
21004	公共卫生	164.14		164.14
2100408	基本公共卫生服务	144.14		144.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.80		15.80
2100499	其他公共卫生支出	4.20		4.20
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70	
221	住房保障支出	40.05	40.05	
22102	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	

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：白河县第二人民医院

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	522.3	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	188.46	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.65	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	48.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.9	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.7	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	6.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.05	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	1.11	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	1.11	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		523.41	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：白河县第二人民医院

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

公开08表
单位：万元

单位：白河县第二人民医院

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：白河县第二人民医院

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。

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

无