

2023 年度  
清流县总医院  
决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 1         |
| 二、单位决算单位基本情况 .....                | 1         |
| 三、单位主要工作总结 .....                  | 1         |
| <b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 3         |
| 二、收入决算表 .....                     | 4         |
| 三、支出决算表 .....                     | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 9         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 13        |
| <b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 14        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 15        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 15        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 16        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 18 |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 19 |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 19 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 21 |
| 第五部分 附件 .....                 | 23 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

清流县总医院单位的主要职责是：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

### 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：

列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 单位性质     | 在职人数 |
|--------|----------|------|
| 清流县总医院 | 财政补助事业单位 | 272  |

### 三、单位主要工作总结

2023 年，清流县总医院单位主要任务是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。（二）为基层卫生技术人员进修学习和本院在职卫生技术人员的培训服务，大力开展临床科研和技术革新活动。（三）完成全县境内的预防保健工作，为突发公

共卫生事件提供必要保证，对常见病多发病以及一些疑难杂症进行诊治。（四）完成境内的计划生育指导、卫生支农、高招体检、征兵体检。做好特殊情况下的救护工作。（五）配合县委及各单位做好其他突发应急事件的处理。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：清流县总医院

单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 项目（按支出功能分类）     | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 3885.03         | 一、一般公共服务支出      | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00            | 二、外交支出          | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00            | 三、国防支出          | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 12546.43        | 五、教育支出          | 0.00            |
| 六、经营收入           | 0.00            | 六、科学技术支出        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| 八、其他收入           | 1633.98         | 八、社会保障和就业支出     | 0.00            |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 17367.71        |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十六、金融支出         | 0.00            |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 0.00            |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 5325.15         |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 313.43          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>18065.44</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>23006.29</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00            | 结余分配            | 697.72          |
| 年初结转和结余          | 12468.55        | 年末结转和结余         | 6829.97         |
|                  |                 |                 |                 |
| 总计               | 30533.99        | 总计              | 30533.99        |

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：清流县总医院

单位：万元

| 项目                 |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入    |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------|--------------|---------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称         |            |            |            |          |      |              |         |
| 类                  |              | 18065.44   | 3885.03    | 0.00       | 12546.43 | 0.00 | 0.00         | 1633.98 |
| 210                | 卫生健康支出       | 18065.44   | 3885.03    | 0.00       | 12546.43 | 0.00 | 0.00         | 1633.98 |
| 21002              | 公立医院         | 17127.80   | 2947.39    | 0.00       | 12546.43 | 0.00 | 0.00         | 1633.98 |
| 2100201            | 综合医院         | 16075.92   | 1895.51    | 0.00       | 12546.43 | 0.00 | 0.00         | 1633.98 |
| 2100299            | 其他公立医院支出     | 1051.88    | 1051.88    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21004              | 公共卫生         | 783.79     | 783.79     | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2100408            | 基本公共卫生服务     | 44.34      | 44.34      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2100409            | 重大公共卫生服务     | 1.61       | 1.61       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2100410            | 突发公共卫生事件应急处理 | 737.84     | 737.84     | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21006              | 中医药          | 50.13      | 50.13      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2100601            | 中医（民族医）药专项   | 50.13      | 50.13      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21099              | 其他卫生健康支出     | 103.71     | 103.71     | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2109999            | 其他卫生健康支出     | 103.71     | 103.71     | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00    |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：清流县总医院

单位：万元

| 项目             |                             | 本年支出合<br>计 | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支<br>出 | 经营支出  | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------|----------|------------|-------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称                        |            |           |          |            |       |               |
| 类              | 合计                          | 23006. 29  | 15793. 39 | 7212. 90 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 210            | 卫生健康支出                      | 17367. 71  | 15793. 39 | 1574. 32 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 21002          | 公立医院                        | 16430. 08  | 15315. 67 | 1114. 41 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2100201        | 综合医院                        | 15378. 19  | 15315. 67 | 62. 53   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2100299        | 其他公立医院支出                    | 1051. 88   | 0. 00     | 1051. 88 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 21004          | 公共卫生                        | 783. 79    | 452. 55   | 331. 24  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2100408        | 基本公共卫生服务                    | 44. 34     | 0. 00     | 44. 34   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2100409        | 重大公共卫生服务                    | 1. 61      | 0. 00     | 1. 61    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2100410        | 突发公共卫生事件应急处理                | 737. 84    | 452. 55   | 285. 29  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 21006          | 中医药                         | 50. 13     | 12. 33    | 37. 80   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2100601        | 中医（民族医）药专项                  | 50. 13     | 12. 33    | 37. 80   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 21099          | 其他卫生健康支出                    | 103. 71    | 12. 84    | 90. 87   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2109999        | 其他卫生健康支出                    | 103. 71    | 12. 84    | 90. 87   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 229            | 其他支出                        | 5325. 15   | 0. 00     | 5325. 15 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 22904          | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出       | 5325. 15   | 0. 00     | 5325. 15 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2290402        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支<br>出 | 5325. 15   | 0. 00     | 5325. 15 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 234            | 抗疫特别国债安排的支出                 | 313. 43    | 0. 00     | 313. 43  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 23401          | 基础设施建设                      | 313. 43    | 0. 00     | 313. 43  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2340101        | 公共卫生体系建设                    | 313. 43    | 0. 00     | 313. 43  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 四、 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：清流县总医院

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |                |                 |                  |
|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 金额      | 项目（按功能分类）      | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3885.03 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 3885.03 | 3885.03        | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十、节能环保支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十二、农林水支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十六、金融支出        | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|                |                |                 |                |                |                |             |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                |                | 二十三、其他支出        | 5325.15        | 0.00           | 5325.15        | 0.00        |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 313.43         | 0.00           | 313.43         | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>3885.03</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>9523.61</b> | <b>3885.03</b> | <b>5638.58</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 12468.55       | 年末财政拨款结转和结余     | 6829.97        | 0.00           | 6829.97        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00           |                 |                |                |                |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 12468.55       |                 |                |                |                |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00           |                 |                |                |                |             |
| 总计             | 16353.58       | 总计              | 16353.58       | 3885.03        | 12468.55       | 0.00        |

注：本表反映单位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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：清流县总医院

单位：万元

| 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           |
| <b>合计</b> |              | <b>3885.03</b> | <b>2310.71</b> | <b>1574.32</b> |
| 210       | 卫生健康支出       | 3885.03        | 2310.71        | 1574.32        |
| 21002     | 公立医院         | 2947.39        | 1832.98        | 1114.41        |
| 2100201   | 综合医院         | 1895.51        | 1832.98        | 62.53          |
| 2100299   | 其他公立医院支出     | 1051.88        | 0.00           | 1051.88        |
| 21004     | 公共卫生         | 783.79         | 452.55         | 331.24         |
| 2100408   | 基本公共卫生服务     | 44.34          | 0.00           | 44.34          |
| 2100409   | 重大公共卫生服务     | 1.61           | 0.00           | 1.61           |
| 2100410   | 突发公共卫生事件应急处理 | 737.84         | 452.55         | 285.29         |
| 21006     | 中医药          | 50.13          | 12.33          | 37.80          |
| 2100601   | 中医（民族医）药专项   | 50.13          | 12.33          | 37.80          |
| 21099     | 其他卫生健康支出     | 103.71         | 12.84          | 90.87          |
| 2109999   | 其他卫生健康支出     | 103.71         | 12.84          | 90.87          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：清流县总医院

单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 1705.42 | 302              | 商品和服务支出   | 12.33 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 1380.71 | 30201            | 办公费       | 12.33 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 0.00    | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 0.00    | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00    | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00    | 30205            | 水费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 311.87  | 30206            | 电费        | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207            | 邮电费       | 0.00  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00    | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211            | 差旅费       | 0.00  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 0.00    | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00    | 30213            | 维修（护）费    | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 12.84   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 592.95  | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00    | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |         |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00    | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 592.95  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |         | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |         | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |         | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 2298.38 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 12.33 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：清流县总医院

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 1. 因公出国(境)费     | 1  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 2  | 0.00 |
| 其中：(1) 公务用车购置费  | 3  | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费   | 4  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 5  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：清流县总医院

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        |
|------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称                    |                 |             | 小计             | 基本支出        | 项目支出           |                |
| 栏次         |                         | 1               | 2           | 3              | 4           | 5              | 6              |
|            |                         | <b>12468.55</b> | <b>0.00</b> | <b>5638.58</b> | <b>0.00</b> | <b>5638.58</b> | <b>6829.97</b> |
| 229        | 其他支出                    | 11879.29        | 0.00        | 5325.15        | 0.00        | 5325.15        | 6554.14        |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 11879.29        | 0.00        | 5325.15        | 0.00        | 5325.15        | 6554.14        |
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11879.29        | 0.00        | 5325.15        | 0.00        | 5325.15        | 6554.14        |
| 234        | 抗疫特别国债安排的支出             | 589.26          | 0.00        | 313.43         | 0.00        | 313.43         | 275.83         |
| 23401      | 基础设施建设                  | 589.26          | 0.00        | 313.43         | 0.00        | 313.43         | 275.83         |
| 2340101    | 公共卫生体系建设                | 589.26          | 0.00        | 313.43         | 0.00        | 313.43         | 275.83         |

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：清流县总医院

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 30533.99 万元，支出总计 30533.99 万元，与上年决算数相比，各减少 6260.31 万元，下降 17.01%，主要是本年度综合大楼建设基本完工，支付款项减少。

##### （二）收入决算情况说明

2023年度收入18065.44万元，比上年决算数减少6034.64万元，下降25.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3885.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入12546.43万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1633.98万元。

##### （三）支出决算情况说明

2023年度支出23006.29万元，比上年决算数减少823.96万元，下降3.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 15793.39 万元。其中，人员支出 8147.72 万元，公用支出 7645.67 万元。
2. 项目支出 7212.90 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 16353.58 万元，支出总计 16353.58 万元，与上年决算数相比，各减少 8109.39 万元，下降 33.15%，主要是：本年度财政拨的项目款减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3885.03 万元，比上年决算数减少 2869.03 万元，下降 42.48%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 1895.51 万元，较上年决算数减少 2509.21 万元，下降 56.97%。主要原因是本年度综合大楼建设基本完工，支付款项减少。

(二) 2100299-其他公立医院支出支出 1051.88 万元，较上年决算数减少 265.74 万元，下降 20.17%。主要原因是本年度其他公立医院项目支减少。

(三) 2100408-基本公共卫生服务支出 44.34 万元，较上年决算数增加 15.91 万元，增长 55.96%。主要原因是疫情支出补助款项。

(四) 2100409-重大公共卫生服务支出 1.61 万元，较上年决算数减少 7.59 万元，下降 82.50%。主要原因是疫情补助支出减少。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 737.84 万元，较上年决算数增加 387.68 万元，增长 110.72%。主要原因是抗疫情一次性补助资金增加。

(六) 2100601-中医（民族医）药专项支出 50.13 万元，较上年决算数增加 49.74 万元，增长 12753.85%。主要原因是中医专项款补助增加。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 103.71 万元，较上年决算数减少 539.84 万元，下降 83.88%。主要原因是此项目款项财政补助减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 5638.58 万元，比上年决算数增加 398.22 万元，增长 7.60%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 5325.15 万元，较上年决算数增加 957.59 万元，增长 21.93%。主要原因是本年度用此项目支付综合大楼

基建款。

(二) 2340101-公共卫生体系建设支出 313.43 万元，较上年决算数减少 559.37 万元，下降 64.09%。主要原因是本年度抗疫情国债资金基本用完。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 2310.71 万元，其中：

(一) 人员经费 2298.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 12.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年年度本单位无三公经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年年度本单位无三公经费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年年度本单位

无三公经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年年度本单位无三公经费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是行政事业在职干部职工和离退休健康体检费（预留）、2022 医疗服务与保障能力提升补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 917.30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额3272.54万元，其中：

政府采购货物支出2712.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出560.00万元。授予中小企业合同金额3272.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1356.68万元，占授予中小企业合同金额的41.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



**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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表               |                                                   |           |                                                                  |        |          |                           |       |         |        |             |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|-------|---------|--------|-------------|--|
| (2023 年度)               |                                                   |           |                                                                  |        |          |                           |       |         |        |             |  |
| 专项名称                    |                                                   |           | 2022 医疗服务与保障能力提升补助资金                                             |        |          |                           |       |         |        |             |  |
| 主管部门                    |                                                   |           | 清流县卫生健康局                                                         |        |          | 实施单位                      |       |         | 清流县总医院 |             |  |
| 项目概况                    |                                                   |           | 为了提高基层卫生医疗机构设施，改善卫生环境，提高医疗技术水平，不断完善基础设施建设及设备购置配套。闽财社指〔2022〕091 号 |        |          |                           |       |         |        |             |  |
| 主要成效                    |                                                   |           | 不断完善基础设施建设及设备购置配.                                                |        |          |                           |       |         |        |             |  |
| 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                                            |           | 0.00                                                             | 170.00 |          | 170.00                    | 10    | 100.00  |        | 10          |  |
|                         | 其中：当年财政拨款                                         |           | 0.00                                                             | 170.00 |          | 170.00                    | —     | 100.00  |        |             |  |
|                         | 其他资金                                              |           | 0.00                                                             | 0.00   |          | 0.00                      | —     | 0.00    |        |             |  |
|                         | 上年结转资金                                            |           | 0.00                                                             | 0.00   |          | 0.00                      | —     | 0.00    |        |             |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                              |           |                                                                  |        |          | 实际完成情况                    |       |         |        |             |  |
|                         | 为了提高基层卫生医疗机构设施，改善卫生环境，提高医疗技术水平，不断完善基础设施建设及设备购置配套。 |           |                                                                  |        |          | 不断完善基础设施建设及设备购置配套，取得成效很好。 |       |         |        |             |  |
| 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 | 指标分值    | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标                                              | 经济成本指标    | 按实际到位资金 164 万元落实支付                                               |        | 164 万元   |                           | 164   | 10      | 10     |             |  |
|                         | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 为广大患者提供更好的服务                                                     |        | =100 百分比 |                           | 100   | 30      | 30     |             |  |
|                         | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查                                                        |        | ≥90 百分比  |                           | 93.09 | 10      | 10     |             |  |
|                         | 产出指标                                              | 数量指标      | 164 万 70%用于基建，30%用于购买设备                                          |        | 164 万元   |                           | 164   | 15      | 15     |             |  |
|                         |                                                   | 质量指标      | 基础设施建设及设备合格率                                                     |        | ≥100 百分比 |                           | 100   | 15      | 15     |             |  |
|                         |                                                   | 时效指标      | 一年内完成                                                            |        | =100 万元  |                           | 100   | 10      | 10     |             |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |                                                   |           |                                                                  |        |          |                           |       | 100     |        |             |  |
| 评价等级                    |                                                   | 优 (S≥90)  |                                                                  |        |          |                           |       |         |        |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                   | 问题类型      |                                                                  | 存在问题   |          |                           |       | 改进建议    |        |             |  |
|                         |                                                   |           |                                                                  |        |          |                           |       |         |        |             |  |

| 专项资金绩效自评表               |            |           |                    |       |          |        |       |        |      |             |  |
|-------------------------|------------|-----------|--------------------|-------|----------|--------|-------|--------|------|-------------|--|
| （2023 年度）               |            |           |                    |       |          |        |       |        |      |             |  |
| 专项名称                    |            |           | 健康素养促进             |       |          |        |       |        |      |             |  |
| 主管部门                    |            |           | 清流县卫生健康局           |       |          | 实施单位   |       | 清流县总医院 |      |             |  |
| 项目概况                    |            |           | 明财社指（2023）31 号 3 万 |       |          |        |       |        |      |             |  |
| 主要成效                    |            |           | 为全县人民健康素养促进。       |       |          |        |       |        |      |             |  |
| 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     |           | 0.00               | 5.00  |          | 0.00   | 10    | 0.00   |      | 0           |  |
|                         | 其中：当年财政拨款  |           | 0.00               | 5.00  |          | 0.00   | —     | 0.00   |      |             |  |
|                         | 其他资金       |           | 0.00               | 0.00  |          | 0.00   | —     | 0.00   |      |             |  |
|                         | 上年结转资金     |           | 0.00               | 0.00  |          | 0.00   | —     | 0.00   |      |             |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标       |           |                    |       |          | 实际完成情况 |       |        |      |             |  |
|                         | 居民健康素养水平提高 |           |                    |       |          | 很好。    |       |        |      |             |  |
| 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 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标       | 经济成本指标    | 健康素养促进补助           |       | 3 万元     |        | 3     | 10     | 10   |             |  |
|                         | 效益指标       | 社会效益指标    | 居民健康素养水平提高         |       | 不断提高不断提高 |        | 不断提高  | 30     | 30   |             |  |
|                         | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              |       | 提高提高     |        | 提高    | 10     | 10   |             |  |
|                         | 产出指标       | 数量指标      | 全县健康促进医院数量         |       | 16 个     |        | 16    | 20     | 20   |             |  |
|                         |            | 质量指标      | 科学健康观人口比例          |       | 50 百分比   |        | 50    | 10     | 10   |             |  |
|                         |            | 时效指标      | 资金到位率              |       | 100 百分比  |        | 100   | 10     | 10   |             |  |
| 总分值、评价总分（S）             |            |           |                    |       |          |        |       | 90     |      |             |  |
| 评价等级                    |            | 优（S≥90）   |                    |       |          |        |       |        |      |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |            | 问题类型      |                    | 存在问题  |          |        |       | 改进建议   |      |             |  |
|                         |            |           |                    |       |          |        |       |        |      |             |  |

| 专项资金绩效自评表               |              |           |                                                              |       |          |                  |       |        |      |             |  |
|-------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-------|--------|------|-------------|--|
| （2023 年度）               |              |           |                                                              |       |          |                  |       |        |      |             |  |
| 专项名称                    |              |           | 新冠患者救治费用财政补助                                                 |       |          |                  |       |        |      |             |  |
| 主管部门                    |              |           | 清流县卫生健康局                                                     |       |          | 实施单位             |       | 清流县总医院 |      |             |  |
| 项目概况                    |              |           | 闽财社指〔2023〕18 号 6.89 新冠患者救治费用中央财政补助 5.68 闽财社指〔2023〕26 号 11.77 |       |          |                  |       |        |      |             |  |
| 主要成效                    |              |           | 减轻新冠患者住院费用。                                                  |       |          |                  |       |        |      |             |  |
| 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       |           | 0.00                                                         | 27.66 |          | 27.66            | 10    | 100.00 |      | 10          |  |
|                         | 其中：当年财政拨款    |           | 0.00                                                         | 27.66 |          | 27.66            | —     | 100.00 |      |             |  |
|                         | 其他资金         |           | 0.00                                                         | 0.00  |          | 0.00             | —     | 0.00   |      |             |  |
|                         | 上年结转资金       |           | 0.00                                                         | 0.00  |          | 0.00             | —     | 0.00   |      |             |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标         |           |                                                              |       |          | 实际完成情况           |       |        |      |             |  |
|                         | 新冠患者救治费用财政补助 |           |                                                              |       |          | 减轻新冠患者住院费用，完成很好。 |       |        |      |             |  |
| 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 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标         | 经济成本指标    | 新冠患者救治费用财政补助                                                 |       | 24.34 万元 |                  | 24.34 | 10     | 10   |             |  |
|                         | 效益指标         | 社会效益指标    | 符合制度要求患者的救治及时性                                               |       | 持续提高持续提高 |                  | 持续提高  | 30     | 30   |             |  |
|                         | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意                                                         |       | 不断提升不断提升 |                  | 不断提高  | 10     | 10   |             |  |
|                         | 产出指标         | 数量指标      | 承担当地救治人口                                                     |       | 12 万人    |                  | 12    | 20     | 20   |             |  |
|                         |              | 质量指标      | 减轻新冠患者救治费用                                                   |       | 24.34 万元 |                  | 24.34 | 10     | 10   |             |  |
|                         |              | 时效指标      | 资金到位时间                                                       |       | 24.34 万元 |                  | 24.34 | 10     | 10   |             |  |
| 总分值、评价总分（S）             |              |           |                                                              |       |          |                  |       | 100    |      |             |  |
| 评价等级                    |              | 优（S≥90）   |                                                              |       |          |                  |       |        |      |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |              | 问题类型      |                                                              | 存在问题  |          |                  |       | 改进建议   |      |             |  |
|                         |              |           |                                                              |       |          |                  |       |        |      |             |  |

| 专项资金绩效自评表               |               |           |                                                       |        |         |                                      |       |        |      |             |  |
|-------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|-------|--------|------|-------------|--|
| （2023 年度）               |               |           |                                                       |        |         |                                      |       |        |      |             |  |
| 专项名称                    |               |           | 医务人员临时性工作补助资金                                         |        |         |                                      |       |        |      |             |  |
| 主管部门                    |               |           | 清流县卫生健康局                                              |        |         | 实施单位                                 |       | 清流县总医院 |      |             |  |
| 项目概况                    |               |           | 闽财社指〔2023〕22 号 219 闽财社指〔2023〕5 号 120                  |        |         |                                      |       |        |      |             |  |
| 主要成效                    |               |           | 按项目实施方案要求，一线医务人员临时性工作补助足额发放到职工、调动职工工作积极性，更好的完成疫情防控工作。 |        |         |                                      |       |        |      |             |  |
| 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        |           | 0.00                                                  | 381.02 |         | 241.12                               | 10    | 63.28  |      | 10          |  |
|                         | 其中：当年财政拨款     |           | 0.00                                                  | 381.02 |         | 241.12                               | —     | 63.28  |      |             |  |
|                         | 其他资金          |           | 0.00                                                  | 0.00   |         | 0.00                                 | —     | 0.00   |      |             |  |
|                         | 上年结转资金        |           | 0.00                                                  | 0.00   |         | 0.00                                 | —     | 0.00   |      |             |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标          |           |                                                       |        |         | 实际完成情况                               |       |        |      |             |  |
|                         | 医务人员临时性工作补助资金 |           |                                                       |        |         | 按项目实施方案要求，一线医务人员临时性工作补助足额发放到职工。完成很好。 |       |        |      |             |  |
| 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 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标          | 经济成本指标    | 医务人员临时性工作补助资金                                         |        | 339 万元  |                                      | 10    | 10     | 10   |             |  |
|                         | 效益指标          | 社会效益指标    | 提升当地疫情救治率                                             |        | 提高提高    |                                      | 30    | 30     | 30   |             |  |
|                         | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 得到群众拥护                                                |        | 提升提升    |                                      | 10    | 10     | 10   |             |  |
|                         | 产出指标          | 数量指标      | 承担当地常驻人口疫情救治                                          |        | 12 万人   |                                      | 12    | 12     | 12   |             |  |
|                         |               | 质量指标      | 医务人员临时性工作补助资金补助率                                      |        | 100 百分比 |                                      | 100   | 16     | 16   |             |  |
|                         |               | 时效指标      | 补助结算时间                                                |        | 1 年     |                                      | 1     | 12     | 12   |             |  |
| 总分值、评价总分（S）             |               |           |                                                       |        |         |                                      |       | 100    |      |             |  |
| 评价等级                    |               | 优（S≥90）   |                                                       |        |         |                                      |       |        |      |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |               | 问题类型      |                                                       | 存在问题   |         |                                      |       | 改进建议   |      |             |  |
|                         |               |           |                                                       |        |         |                                      |       |        |      |             |  |

| 专项资金绩效自评表               |                                                                            |           |                                            |       |          |        |       |        |      |             |  |    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|----------|--------|-------|--------|------|-------------|--|----|
| （2023 年度）               |                                                                            |           |                                            |       |          |        |       |        |      |             |  |    |
| 专项名称                    |                                                                            |           | 中医药专项                                      |       |          |        |       |        |      |             |  |    |
| 主管部门                    |                                                                            |           | 清流县卫生健康局                                   |       |          | 实施单位   |       | 清流县总医院 |      |             |  |    |
| 项目概况                    |                                                                            |           | 明财社指〔2022〕130 号 1 万，明财社指〔2023〕31 号 110 万。  |       |          |        |       |        |      |             |  |    |
| 主要成效                    |                                                                            |           | 开展县级中医院综合能力提升建设不断提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。 |       |          |        |       |        |      |             |  |    |
| 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                                                                     |           | 0.00                                       | 66.20 |          | 33.74  |       | 10     |      | 50.97       |  | 0  |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                  |           | 0.00                                       | 66.20 |          | 33.74  |       | —      |      | 50.97       |  |    |
|                         | 其他资金                                                                       |           | 0.00                                       | 0.00  |          | 0.00   |       | —      |      | 0.00        |  |    |
|                         | 上年结转资金                                                                     |           | 0.00                                       | 0.00  |          | 0.00   |       | —      |      | 0.00        |  |    |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                                                       |           |                                            |       |          | 实际完成情况 |       |        |      |             |  |    |
|                         | 目标 1：开展县级中医院综合能力提升建设不断提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。<br>目标 2：开展中医药文化宣传教育基地建设提升。 |           |                                            |       |          | 完成很好 。 |       |        |      |             |  |    |
| 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 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |    |
|                         | 成本指标                                                                       | 经济成本指标    | 成本控制有效性                                    |       | 111 万元   |        | 110   | 10     | 10   |             |  |    |
|                         | 效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 人民群众中医药服务获得感                               |       | 提高提高     |        | 提高    | 30     | 30   |             |  |    |
|                         | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                                      |       | ≥80%百分比  |        | 92    | 10     | 10   |             |  |    |
|                         | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 县级中医院综合能力提升                                |       | 不断提升不断提升 |        | 不断提升  | 10     | 10   |             |  |    |
|                         |                                                                            | 质量指标      | 建设项目合格率                                    |       | 100 百分比  |        | 100   | 20     | 20   |             |  |    |
|                         |                                                                            | 时效指标      | 项目周期                                       |       | 1 年      |        | 1     | 10     | 10   |             |  |    |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                                            |           |                                            |       |          |        |       | 90     |      |             |  |    |
| 评价等级                    |                                                                            | 优（S≥90）   |                                            |       |          |        |       |        |      |             |  |    |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                                            | 问题类型      |                                            | 存在问题  |          |        |       | 改进建议   |      |             |  |    |
|                         |                                                                            |           |                                            |       |          |        |       |        |      |             |  |    |



| 专项资金绩效自评表               |           |           |                                                                                                                               |        |             |        |                                             |        |      |             |  |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------|--------|------|-------------|--|
| （2023 年度）               |           |           |                                                                                                                               |        |             |        |                                             |        |      |             |  |
| 专项名称                    |           |           | 总医院补贴类项目                                                                                                                      |        |             |        |                                             |        |      |             |  |
| 主管部门                    |           |           | 清流县卫生健康局                                                                                                                      |        |             | 实施单位   |                                             | 清流县总医院 |      |             |  |
| 项目概况                    |           |           | 为进一步推进公立医院综合改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，维护公立医院的公益性，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题，决定 2013 年 2 月 1 日起，在县级以上医院实施药品零差率销售改革。 |        |             |        |                                             |        |      |             |  |
| 主要成效                    |           |           | 按文件执行药品零差率，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。                                                                                        |        |             |        |                                             |        |      |             |  |
| 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    |           | 63. 62                                                                                                                        | 63. 62 |             | 63. 31 | 10                                          | 99. 51 |      | 10          |  |
|                         | 其中：当年财政拨款 |           | 63. 62                                                                                                                        | 63. 62 |             | 63. 31 | —                                           | 99. 52 |      |             |  |
|                         | 其他资金      |           | 0. 00                                                                                                                         | 0. 00  |             | 0. 00  | —                                           | 0. 00  |      |             |  |
|                         | 上年结转资金    |           | 0. 00                                                                                                                         | 0. 00  |             | 0. 00  | —                                           | 0. 00  |      |             |  |
| 年度总体目标                  |           |           |                                                                                                                               | 预期目标   |             |        | 实际完成情况                                      |        |      |             |  |
|                         |           |           |                                                                                                                               | 1 年    |             |        | 按文件执行药品零差率，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。完成很好。 |        |      |             |  |
| 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                                       | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标      | 经济成本指标    | 药品零差率补助                                                                                                                       |        | =264. 32 万元 |        | 26. 75                                      | 10     | 10   | 无偏差         |  |
|                         | 效益指标      | 社会效益指标    | 减少病人费用                                                                                                                        |        | =95%        |        | 100                                         | 30     | 30   | 无偏差         |  |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                                                         |        | =90%        |        | 95                                          | 10     | 10   | 无偏差         |  |
|                         | 产出指标      | 数量指标      | 收益费用                                                                                                                          |        | =10 次       |        | 10                                          | 15     | 15   | 无偏差         |  |
|                         |           | 质量指标      | 药品零差率                                                                                                                         |        | =70%        |        | 100                                         | 15     | 15   | 无偏差         |  |
|                         |           | 时效指标      | 资金到位及时率                                                                                                                       |        | =100%       |        | 100                                         | 10     | 10   | 无偏差         |  |
| 总分值、评价总分（S）             |           |           |                                                                                                                               |        |             |        |                                             | 100    |      |             |  |
| 评价等级                    |           | 优（S≥90）   |                                                                                                                               |        |             |        |                                             |        |      |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |           | 问题类型      |                                                                                                                               | 存在问题   |             |        |                                             |        | 改进建议 |             |  |
|                         |           |           |                                                                                                                               |        |             |        |                                             |        |      |             |  |

| 专项资金绩效自评表               |                         |           |               |                         |          |                         |         |        |         |                     |    |
|-------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------|--------|---------|---------------------|----|
| （2023 年度）               |                         |           |               |                         |          |                         |         |        |         |                     |    |
| 专项名称                    |                         |           |               | 总医院业务经费                 |          |                         |         |        |         |                     |    |
| 主管部门                    |                         |           |               | 清流县卫生健康局                |          |                         | 实施单位    |        | 清流县总医院  |                     |    |
| 项目概况                    |                         |           |               | 行政事业在职干部职工和离退休健康体检费（预留） |          |                         |         |        |         |                     |    |
| 主要成效                    |                         |           |               | 完成全县在职退休健康人员体检 5000 人次. |          |                         |         |        |         |                     |    |
| 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                  |           |               | 253. 91                 | 123. 91  |                         | 123. 91 | 10     | 100. 00 |                     | 10 |
|                         | 其中：当年财政拨款               |           |               | 253. 91                 | 123. 91  |                         | 123. 91 | —      | 100. 00 |                     |    |
|                         | 其他资金                    |           |               | 0. 00                   | 0. 00    |                         | 0. 00   | —      | 0. 00   |                     |    |
|                         | 上年结转资金                  |           |               | 0. 00                   | 0. 00    |                         | 0. 00   | —      | 0. 00   |                     |    |
| 年度总体目标                  | 预期目标                    |           |               |                         |          | 实际完成情况                  |         |        |         |                     |    |
|                         | 行政事业在职干部职工和离退休健康体检费（预留） |           |               |                         |          | 完成全县在职退休健康人员体检 5000 人次. |         |        |         |                     |    |
| 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   | 指标分值   | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施         |    |
|                         | 成本指标                    | 经济成本指标    | 体检费用 130 万    |                         | =160 万元  |                         | 130     | 10     | 10      | 无偏差                 |    |
|                         | 效益指标                    | 社会效益指标    | 提高健康水平        |                         | =2%      |                         | 持续提高    | 30     | 30      | 有些职工未在当年体检          |    |
|                         | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 满意度调查         |                         | =93 百分比  |                         | 95      | 10     | 10      | 无偏差                 |    |
|                         | 产出指标                    | 数量指标      | 完成健康体检 5000 人 |                         | =5000 人  |                         | 4895    | 15     | 14. 67  | 有些异地退休人员未在当年完成体检    |    |
|                         |                         | 质量指标      | 完成健康体检率       |                         | =100 百分比 |                         | 4895    | 15     | 14. 67  | 无偏差有些异地退休人员未在当年完成体检 |    |
|                         |                         | 时效指标      | 资金到位及时率       |                         | =100 百分比 |                         | 100     | 10     | 10      | 无偏差                 |    |
| 总分值、评价总分（S）             |                         |           |               |                         |          |                         |         | 99. 34 |         |                     |    |
| 评价等级                    |                         | 优（S≥90）   |               |                         |          |                         |         |        |         |                     |    |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                         | 问题类型      |               |                         | 存在问题     |                         |         |        | 改进建议    |                     |    |
|                         |                         |           |               |                         |          |                         |         |        |         |                     |    |



## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。