

# 广水市第二人民医院 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 部门名称 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

广水市第二人民医院主要负责：

(1) 负责广水市居民，主要是东片六镇居民的基本医疗服务；

(2) 承担广水市居民，主要是东片六镇居民的疾病预防任务，公共卫生防疫工作；

(3) 承担广水市各镇卫生院，主要是东片六镇卫生院、社区卫生室的医疗教学、人员培养工作；

(4) 负责广水市红十字会的日常工作。

### 二、机构设置情况

#### 1. 广水市第二人民医院（本级）

从单位构成看，广水市第二人民医院部门决算由实行独立核算的广水市第二人民医院本级决算组成。

纳入广水市第二人民医院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 广水市第二人民医院（本级）

广水市第二人民医院机构设置及人员情况详细说明：  
2023 年内设 18 个后勤科室、28 个临床科室。现有编制 437 名，实有在职人数 392 人，其中：事业编在编在职 227 人，在职临聘人员 165 人，借调 1 人，离休 1 人，退休 199 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,470.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,936.40	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	422.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	13,829.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,829.11	<b>本年支出合计</b>	58	15,829.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,829.11	<b>总计</b>	62	15,829.11

### 二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>15,829.11</b>	<b>3,470.43</b>	<b>0.00</b>	<b>11,936.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422.28</b>
210	卫生健康支出	13,829.11	1,470.43	0.00	11,936.40	0.00	0.00	422.28
21002	公立医院	13,829.11	1,470.43	0.00	11,936.40	0.00	0.00	422.28
2100201	综合医院	13,829.11	1,470.43	0.00	11,936.40	0.00	0.00	422.28
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,829.11	12,643.61	3,185.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,829.11	12,643.61	1,185.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,829.11	12,643.61	1,185.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,829.11	12,643.61	1,185.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

## 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

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,470.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,470.43	1,470.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,470.43	<b>本年支出合计</b>	59	3,470.43	1,470.43	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,470.43	<b>总计</b>	64	3,470.43	1,470.43	2,000.00	0.00

## 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				
部门：广水市第二人民医院				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,470.43	284.93	1,185.50
210	卫生健康支出	1,470.43	284.93	1,185.50
21002	公立医院	1,470.43	284.93	1,185.50
2100201	综合医院	1,470.43	284.93	1,185.50

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广水市第二人民医院				公开06表				
				单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.46	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	284.93		公用经费合计				0.00

## 七、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07表
部门：广水市第二人民医院							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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。

## 八、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08表
部门：广水市第二人民医院					单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			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。  
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款经费支出，以空表列示

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：广水市第二人民医院											单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

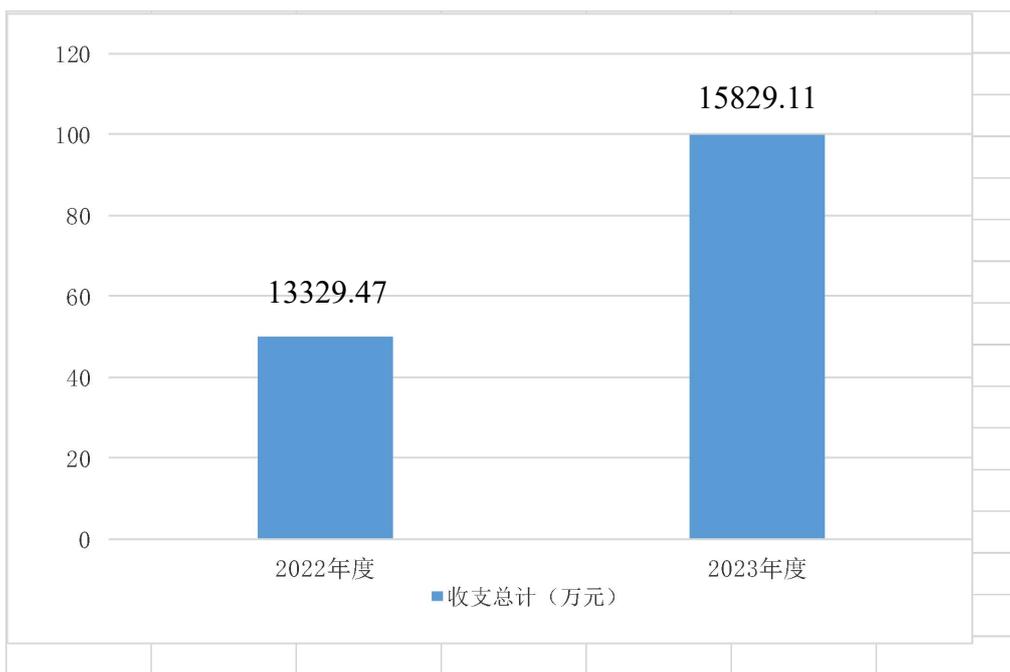
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15829.11 万元。与 2022 年度 13329.47 万元相比，收、支总计各增加 2499.64 万元，增长 18.8%，主要原因是 2023 年新增项目住院大楼建设。

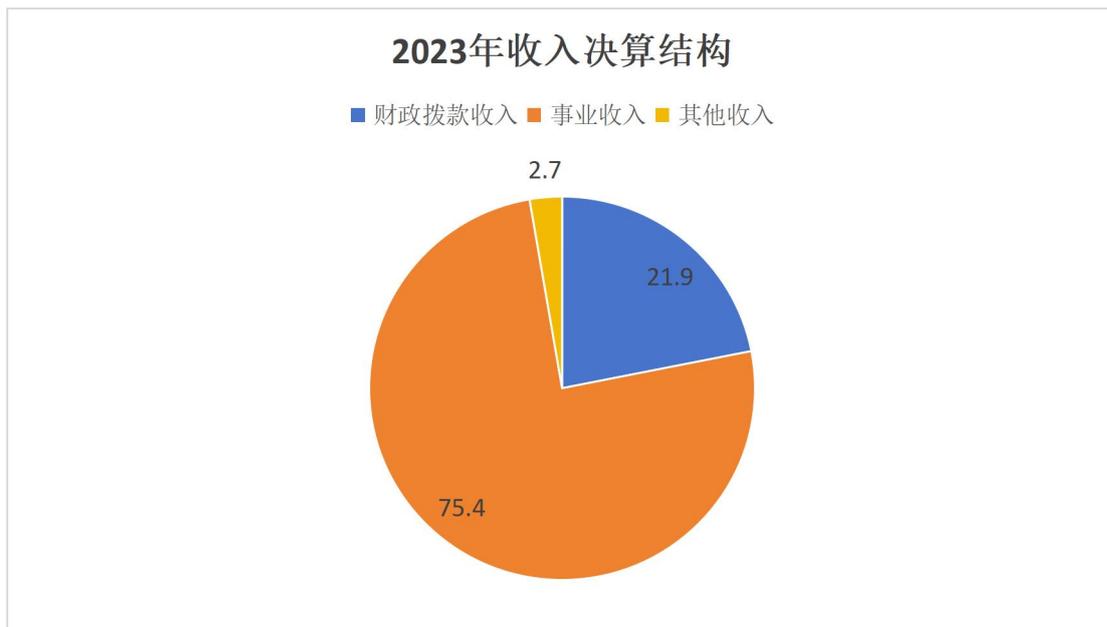
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15829.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2499.64 万元，增长 18.8%。其中：财政拨款收入 3470.43 万元，占本年收入 21.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 11936.4 万元，占本年收入 75.4%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 422.28 万元，占本年收入 2.7%。

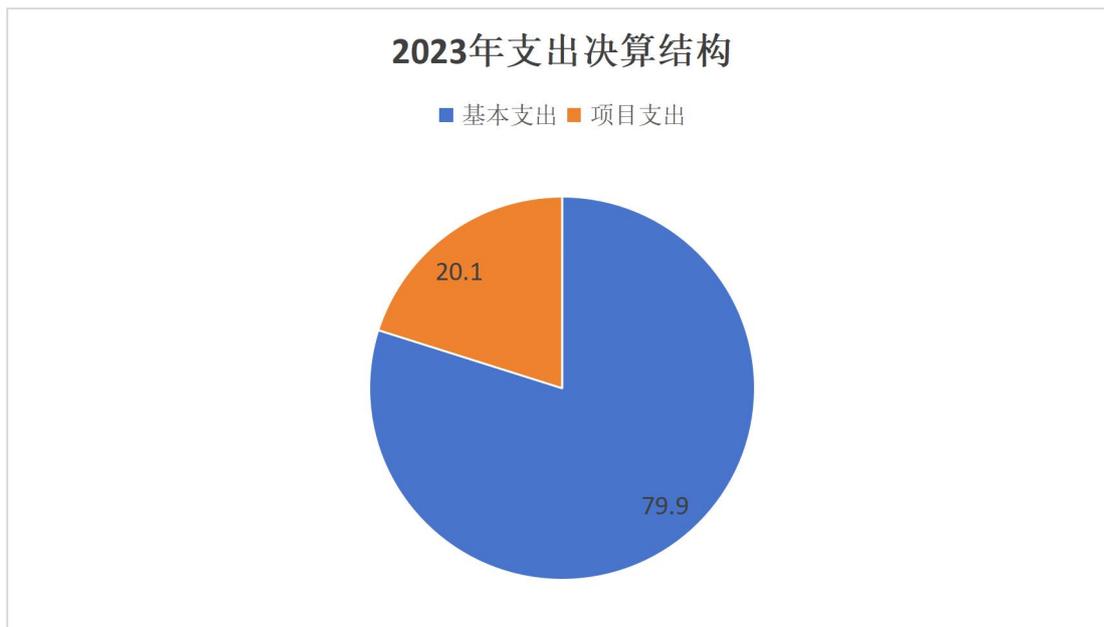
21 图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15829.11 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2499.64 万元，增长 18.8%。其中：基本支出 12643.61 万元，占本年支出 79.9%；项目支出 3185.5 万元，占本年支出 20.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

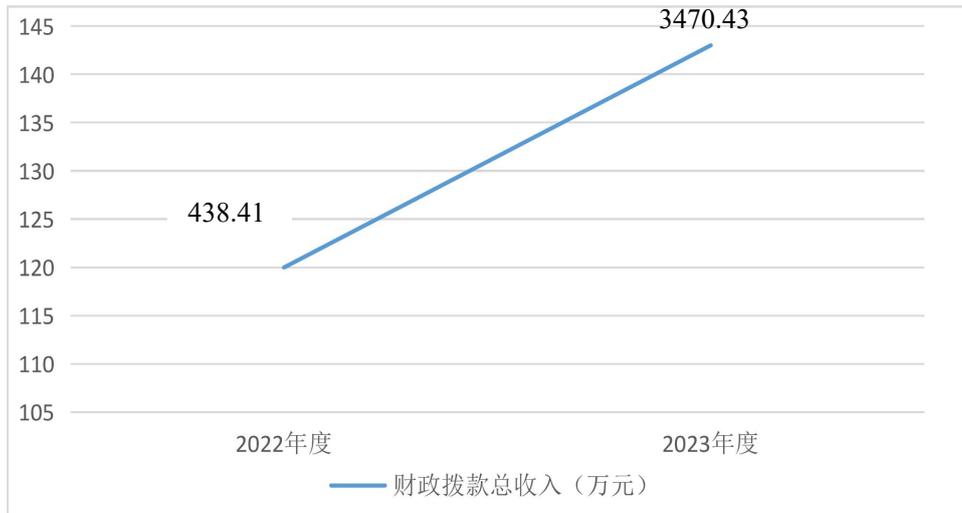


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3470.43 万元。与 2022 年度 438.41 相比，财政拨款收、支总计各增加 3032.02 万元，增长 691.6%。主要原因是 2023 年度增加住院大楼建设。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1470.43 万元，比 2022 年度决算数 438.41 增加 1032.02 万元。增加 235.4%，主要原因是院区改造住院大楼建设拨款 1000 万元。政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，比 2022 年度决算数 0 万元增加 2000 万元。增加 100%主要原因是住院大楼建设。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1470.43 万元，占本年支出合计的 9.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1032.02 万元，增长 235.4%。主要原因是院区改造住院大楼建设。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1470.43 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出 1470.43 万元，占 100%。主要是用于人员基本支出和项目支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1470.43 万元，支出决算为 1470.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1470.43万元，支出决算为1470.43万元，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 284.93 万元，其中：

人员经费 284.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2000 万元，本年支出 2000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。支出决算为 2000 万元，主要用于住院大楼建设

## **八、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财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。主要原因：本年度无“三公”经费财政拨款支出，本单位“三公”经费自有资金支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 0%。主要原因：本年度无因公出国（境）财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，主要原因：本年度无公务用车购置及运行费财政拨款支出。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年度无公务接待财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

广水市第二人民医院为非参公管理的事业单位。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 14 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 11 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是精准扶贫下乡用电动车和接送透析病人;单位价值 100 万元以上专用设备 15 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 43.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 48.3%。从评价情况来看,取消药品加成,减低患者就医费用,提高患者满意度,通过改革不断优化医院医药收入结构,提升医院的“软实力”逐步提升服务能力和效率。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,住院大楼建设和胸痛中心建设自评得分 94.8 分,其中运营成本 8 分;管理效率 21.8 分,管理效率中预算执行率扣 0.2 分;履职效能 26 分,履职效能中核心业务产出 1 扣 1 分,核心产出 2 扣 3 分;社会效应 29 分,其中经济效益扣 1 分;可持续发展得 6 分;满意度中患者满意度达 95%得 4 分。

#### (二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果  
住院大楼项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5000

万元，执行数为 2000 万元，完成预算 40%。主要产出和效益：一是住院大楼建设项目总建筑面积 15000 多平方米，全框架结构，建筑高度≤43.2 米，建筑物层数 10 层，所有办法按医疗住院用房标准建设，配套中心供氧、病房呼叫系统、中央空调、病床、直线加速器等相关医疗辅助设施；二是住院大楼竣工使用后医疗收入年增加 3%、床位增加 200 张、病床使用率达到 70%以上、住院患者满意度达到 97%以上。发现的问题及原因：一是大楼开工手续未完善，延迟开工。。下一步改进措施：尽快办理开工手续，尽早开工，加快进度。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。在目前的政策模式下，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，项目资金预算和绩效目标匹配，按要求完成项目，群众满意度较高。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据医院发展，对重复投入的项目予以控制，对不合理的预算予以调整，从而改善院容院貌，给工作人员和病人一个舒适安静的环境。根据医院自身建设和发展的需要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)**  
**参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## **第六部分 附件**

### **一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）**

## 2023 年度广水市第二人民医院部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

该项目自评得分 94.8 分。其中：运行成本 8 分，管理效率 21.8 分，履行职能 26 分，社会效益 29 分，可持续发展能力 6 分，满意度 4 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，医院业务实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。ICU 床位未完成的原因为病房使用面积不够，无法增加；预算执行率未完成的原因为国库资金紧张，项目资金结转到下年。

2. 创新性指标可以帮助医院体现在创新方面的表现，从而制定改进措施，提升医院的整体竞争力，基本完成创新型绩效指标。

#### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

医院通过优化医疗资源配置，提升服务质量，开设特色专科，满足患者多样化的医疗需求，业务收入增长，经济效益完成较好，绩效管理得到有效实施。由于目前医院规模有限，履行职能项目

中开设 ICU 床位未能完成。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对项目资料管理及绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：广水市 2023 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 1）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 医院全年共支出 14714.1 万元。其中基本支出 11528.6 万元，用于为保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 3185.5 万元，用于购买设备、重点专科建设和住院大楼投入建设使用。

2. 提供高质量医疗服务、保障患者安全、满足人民群众就医需求，推动医院高质量发展及保证医院高效运行。

### （二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等

依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 运行成本指标完成情况详细分析。

医院属差额事业单位，无会议费及“三公经费”项目支出；严格控制公用经费，通过有效的绩效管理工作，把成本把握理念贯穿于各业务环节，增强节约意识；增加人才培养，为医院绩效管理把握供应保障。

#### 2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合医院的实际情况，正确编制医院预算。做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程，严格执行无预算不支出。

#### 3. 履职效能指标完成情况详细分析。

医院提供全面的医疗服务，门诊诊疗人次达到 146323 人次，住院人次达到 14277 人次。

#### 4. 社会效应指标完成情况详细分析。

保证医院高效运行，营造良好氛围，全面推进事业健康发展，从而提高医疗业务收入。

#### 5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；建立重点突出

的能力提升机制，体现管理服务规范性；健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，从而保证服务对象的满意度达到 93%以上。

（四）存在的其他问题和原因

医院绩效管理需要大量的数据统计和分析，数据的采集工作不规范、不及时，或者分析方法不当、评价标准不一致，都可能导致绩效数据不准确，影响到绩效目标的评估和改进。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（六）其他佐证材料

## 二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

## 2023 年度住院大楼建设项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分 93 分

住院大楼建设项目自评得分 93 分，其中项目决策 2 分，项目管理 13 分，项目绩效 78 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度住院大楼建设项目(专项债券)项目预算金额 5000 万元,实际执行数 2000 万元,执行率 40%,项目资金主要用于支付项目工程相关费用。

2. 由于该项目为延续性项目，故 2023 年只完成部分绩效目标。未完成的绩效目标有住院大楼新增成本、住院大楼建设总建筑面积、建筑物层数、工程质量、完工时间、医疗收入增加、床位数增加、病床使用率、住院患者满意度，这些绩效目标完成的前提均为工程完工的情况下进行评估。

#### (三) 存在的问题和原因

一是由于该项目建设的前期手续较多，前期准备工作涉及部门多，办理相关手续比较繁琐，历时较长，影响到项目的实施进度。

二是工程建设需要大量费用。前期地勘、图审等支出大量费用，本年度实际下拨专项债券 2000 万元，工程建设进行中，后续资金需求量大。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

针对医院实际情况，特别是医院要在政策、资金支持力度、给予倾斜。绩效目标设定的绩效指标还有待细化，合理性有待深入探究，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况有待完善。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

由于项目资金到位及项目实施情况没达到，绩效目标设定的绩效指标还有待细化，合理性有待深入探究，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况有待完善。

附件：广水市 2023 年度项目绩效自评表（附后，格式参见附 2）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 广水市第二人民医院住院大楼建设项目建筑占地面积 1,492.42 平方米，总建筑面积 15,210.76 平方米，全框架结构，建筑高度≤43.2 米，建筑物层数 10 层，所有病房按医疗住院用房标准建设，配套中心供氧、病房呼叫系统、中央空调、病床、直线加速器等相关医疗辅助设施。

2. 项目总投资 10,122.91 万元，资金来源为申请上级拨款及自筹，其中专项债券 5000 万元。

---

## （二）部门自评工作开展情况

开展该项目绩效评价工作前期,我们已配备和明确评价工作小组及其职责分工,按照重点性、突出性原则确定绩效评价对象。

分头分工开展工作,在被评价科室提供资料的基础上,通过评分和评级的方式,对项目情况进行绩效评价,并根据评价结果提出相应的建议和意见。同时,在评价过程中我们得到了被评价科室的支持和配合。

## （三）绩效目标完成情况分析

由于该项目为延续性项目,故2023年只完成部分绩效目标。未完成的绩效目标有住院大楼新增成本、住院大楼建设总建筑面积、建筑物层数、工程质量、完工时间、医疗收入增加、床位数增加、病床使用率、住院患者满意度,这些绩效目标完成的前提均为工程完工的情况下进行评估。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

进一步统筹协调了资金的使用,逐步建立了以绩效为导向的预算编制模式。

## （五）其他佐证材料