



预算代码：361020

单位名称：赵县人民医院

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为人们身体健康提供医疗和护理保健服务,主要承担本区域内常见病、多发病、急危重症、部分疑难病的诊疗工作、兼顾科研、教学、预防、保健、康复功能,提供 24 小时急危重症和突发公共卫生事件的救治任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县人民医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赵县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

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	2,543.90	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	5,677.94	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	16,423.48	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	30.67	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	18,913.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	5,677.94
	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	24,676.00	本年支出合计	58	24,591.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	84.52
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,676.00	总计	62	24,676.00

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：赵县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

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		24,676.00	8,221.84		16,423.48			30.67
210	卫生健康支出	18,998.05	2,543.90		16,423.48			30.67
21002	公立医院	17,067.45	613.29		16,423.48			30.67
2100201	综合医院	16,889.45	435.29		16,423.48			30.67
2100299	其他公立医院支出	178.00	178.00					
21004	公共卫生	1,890.76	1,890.76					
2100409	重大公共卫生服务	11.30	11.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.71	275.71					
2100499	其他公共卫生支出	1,603.75	1,603.75					
21006	中医药	39.85	39.85					
2100699	其他中医药支出	39.85	39.85					
229	其他支出	5,677.94	5,677.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,677.94	5,677.94					
2290402	其他地方自行试点项目收益	5,677.94	5,677.94					

	专项债券 收入安排 的支出							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：赵县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,591.48	16,369.63	8,221.84			
210	卫生健康支出	18,913.53	16,369.63	2,543.90			
21002	公立医院	16,982.93	16,369.63	613.29			
2100201	综合医院	16,804.93	16,369.63	435.29			
2100299	其他公立医院支出	178.00		178.00			
21004	公共卫生	1,890.76		1,890.76			
2100409	重大公共卫生服务	11.30		11.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.71		275.71			
2100499	其他公共卫生支出	1,603.75		1,603.75			
21006	中医药	39.85		39.85			
2100699	其他中医药支出	39.85		39.85			
229	其他支出	5,677.94		5,677.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,677.94		5,677.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,677.94		5,677.94			

注：本表反映单位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

编制单位：赵县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,543.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,677.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2,543.90	2,543.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	5,677.94		5,677.94	
	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	8,221.84	本年支出合计	59	8,221.84	2,543.90	5,677.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,221.84	总计	64	8,221.84	2,543.90	5,677.94	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：赵县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,543.90		2,543.90
210	卫生健康支出	2,543.90		2,543.90
21002	公立医院	613.29		613.29
2100201	综合医院	435.29		435.29
2100299	其他公立医院支出	178.00		178.00
21004	公共卫生	1,890.76		1,890.76
2100409	重大公共卫生服务	11.30		11.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.71		275.71
2100499	其他公共卫生支出	1,603.75		1,603.75
21006	中医药	39.85		39.85
2100699	其他中医药支出	39.85		39.85

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：赵县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：赵县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,677.94	5,677.94		5,677.94	
229	其他支出		5,677.94	5,677.94		5,677.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,677.94	5,677.94		5,677.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,677.94	5,677.94		5,677.94	

注：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：赵县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：赵县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

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

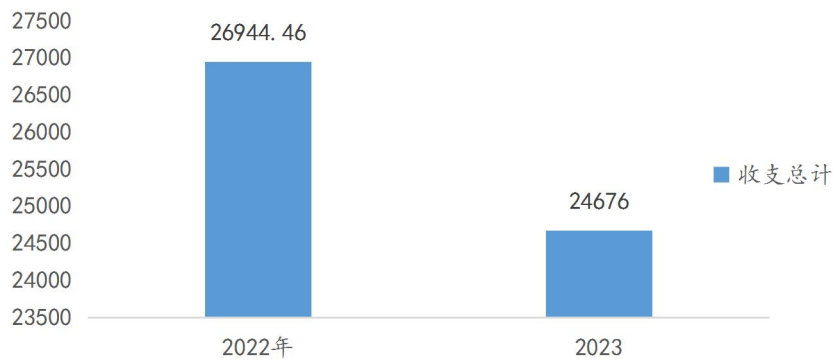
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)24,676万元，与2022年度决算相比，收支各减少2,268.46万元；主要原因是2022年赵县人民医院整体搬迁和传染病区项目政府性基金预算财政收支较大。

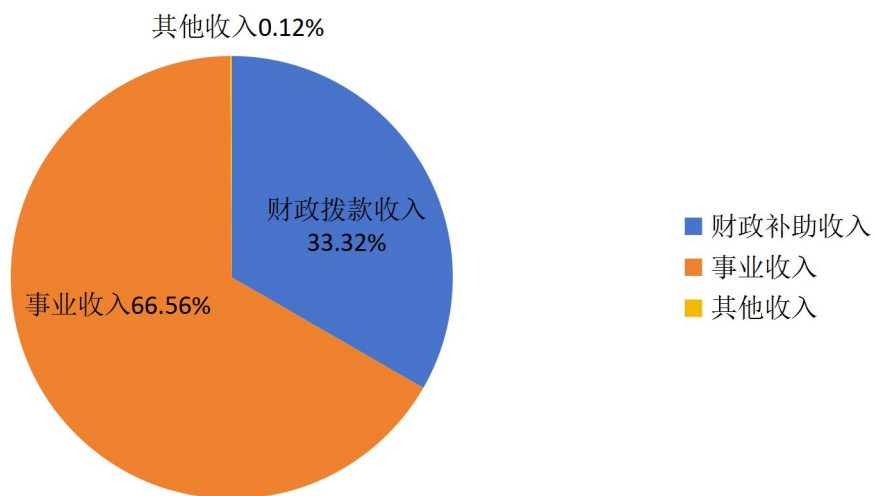


2022-2023年收支总计对比情况(图1) 单位:万元

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计24,676万元，其中：财政拨款收入8,221.84万元，占33.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16,423.48万元，占66.56%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.67万元，占0.12%。

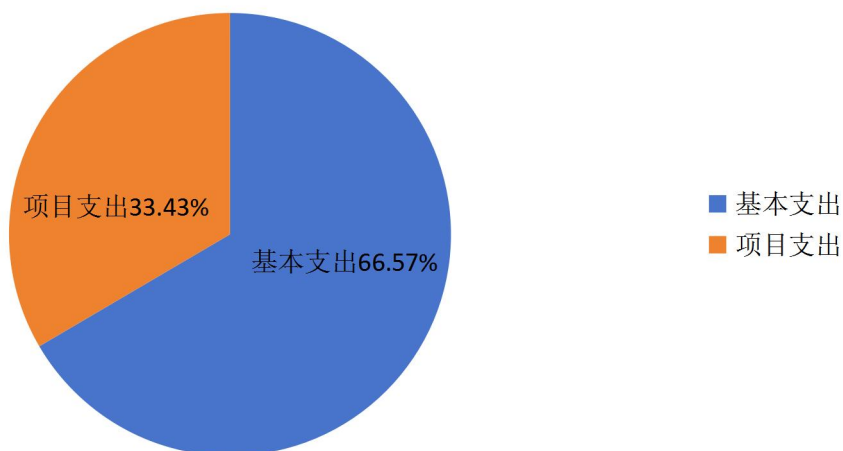
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计24,591.48万元，其中：基本支出16,369.63万元，占66.57%；项目支出8,221.84万元，占33.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算构成情况表（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,221.84 万元,比上年减少 2,001.91 万元,降低 19.58%, 主要是主要是 2023 年度医院整体搬迁和传染病区项目政府性基金预算财政资金较上年度减少; 本年支出 8,221.84 元, 比上年减少 2,001.91 万元, 降低 19.58%, 主要是主要是 2023 年度医院整体搬迁和传染病区项目政府性基金财政支出较上年度减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,543.9 万元, 比上年增长 1,324.73 万元, 增长 108.66%, 主要是本年度本年度一般公共预算财政拨款收入增加; 本年支出 2,543.9 万元, 比上年增长 1,324.73 万元, 增长 108.66%, 主要是本年度财政拨款项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,677.94 万元, 比上年减少 3,326.64 万元, 降低 36.94%, 主要原因是本年度整体搬迁和传染病区项目政府基金预算财政拨款收入减少; 本年支出 5,677.94 万元, 比上年减少 3,326.64 万元, 降低 36.94%, 主要是本年度医院整体搬迁和传染病区项目政府性基金财政支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平, 主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是本单位本年度

无国有资本经营预算财政拨款支出。

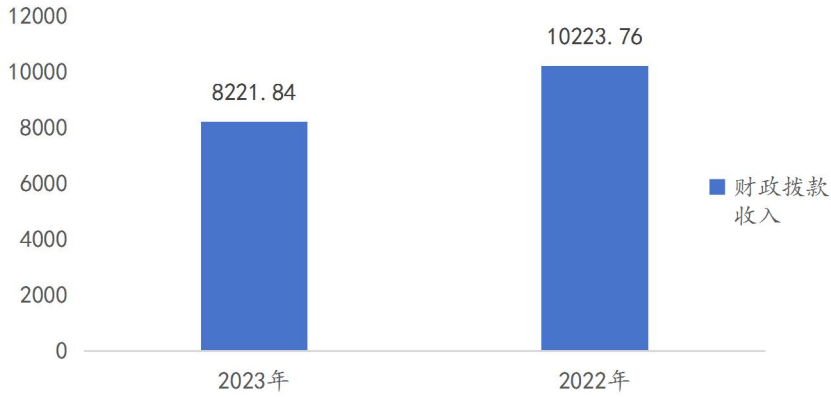


图4：2022-2023年财政收入对比情况 单位（万元）

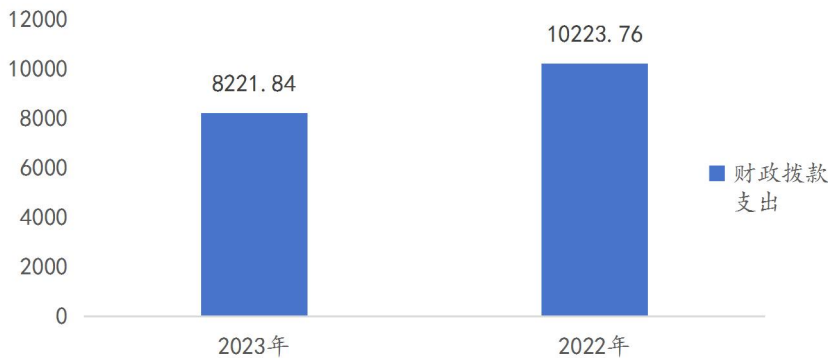


图5：2022-2023年财政支出对比情况 单位(万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入8,221.84万元，完成年初预算的120.92%，比年初预算增加1,422.54万元，决算数大于预算数主要原因是决算数大于预算数主要原因是增加公立医院专项353.29万元、突发公共卫生事件应急处理专项275.71万元、重大公共卫生服务专项11.3万元、其他公共卫生支出1603.75万元、其他中医药支出39.85万元、政府性基

金减少861.36万元；本年支出8,221.84万元，完成年初预算的120.92%，比年初预算增加1,422.54万元，决算数大于预算数主要原因是增加公立医院专项支出353.29万元、突发公共卫生事件应急处理专项支出275.71万元、重大公共卫生服务专项支出11.3万元、其他公共卫生支出1603.75万元、其他中医药支出39.85万元、政府性基金支出减少861.36万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,543.9万元，完成年初预算的978.42%，比年初预算增加2,283.9万元，主要原因是增加公立医院专项353.29万元、突发公共卫生事件应急处理专项275.71万元、重大公共卫生服务专项11.3万元、其他公共卫生支出1603.75万元、其他中医药支出39.85万元；本年支出2,543.9万元，完成年初预算的978.42%，比年初预算增加2,283.9万元，主要原因是主要是增加公立医院专项支出353.29万元、突发公共卫生事件应急处理专项支出275.71万元、重大公共卫生服务专项支出11.3万元、其他公共卫生支出1603.75万元、其他中医药支出39.85万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,677.94万元，完成年初预算的86.83%，比年初预算减少861.36万元，主要原因是本年度医院整体搬迁项目和传染病区建设项目支出减少861.36万元；本年支出5,677.94万元，完成年初预算的86.83%，比年初预算减少861.36万元，主要原因是本年度医院整体搬迁项目和传染病区建设项目支出减少861.36万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

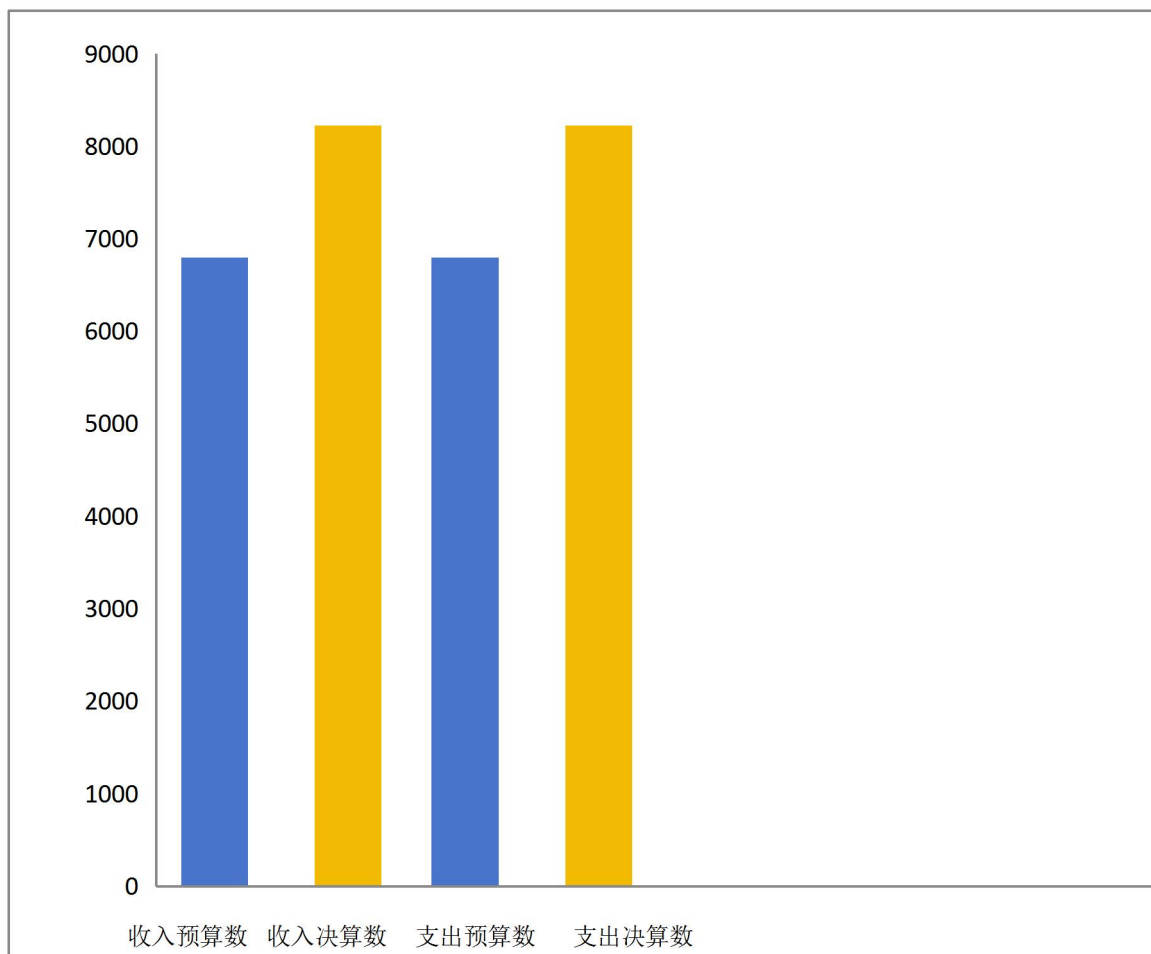


图 6：财政拨款收支预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,221.84 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 2543.9 万元，占 30.9%，主要用于公立医院改革、突发公共卫生事件应急处理、其他中医药

等支出；其他（类）支出 5677.94 万元，占 69.1%%，主要用于医院整体搬迁和传染病区项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度无一般公共预算基本支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算持平，主要是本单位 2023 年未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生公出国（境）支出；较上年持平，主要是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是本单位 2023 年

度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是本单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4,814.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,264.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 549.49 万元。授予中小企业

合同金额 1,288.56 万元，占政府采购支出总额的 26.77%，其中授予小微企业合同金额 1,246.81 万元，占政府采购支出总额的 25.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车 8 辆，比上年持平，主要是本年度没有新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车 主要是救护车 7 辆、下乡义诊公务用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2196.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.4%。组织对 2023 年度医院整体搬迁、传染病区 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4987.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.8%。

从评价情况来看，本单位在设置绩效目标和绩效指标时，能够把握关联性、可实施性、可衡量性原则，根据不同

项目业务特点分别设置相应绩效目标和绩效指标，年初设定的绩效目标基本实现，经费支出效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“2023年度公立医院综合改革项目（人民医院药品零差价补助）”项目绩效自评结果。

“2023年度公立医院综合改革项目（人民医院药品零差价补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年度公立医院综合改革项目（人民医院药品零差价补助）”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数201.18万元，执行数为201.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

附件1

县级单位预算绩效目标自评表

（2023年度）

填报单位：赵县人民医院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2023年公立医院综合改革项目（人民医院药品零差价补助）		实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	201.1765	到位数	201.1765	执行数	201.1765	100%

	其中： 财政资金	201.1765	其中：财政资金	201.1765	其中：财政 资金	201.1765	
	其他		其他		其他		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成 率
	取消药品加成政策后减少的收入，通过增加政府收入，提高体现医务人员技术劳务价格等途径，减少医患纠纷，引导医疗机构通过提供优质服务获得合理补偿。				达到预期目标		100%
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分
	产 出 指 标 (40分)	数量指 标	药占率		<=30%	26	10
		质量指 标	用药不良反应		上级要求 不超 55 例	15	10
		时效指 标	抗菌药物使用强度		40	44	9
		成本指 标	合理用药		>=90%	95	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执 行率	预算及时执行率		100%	94%	9
	效 益 指 标 (40分)	经济效 益指 标	病人治愈好转率		>=90%	96	10
		社会效 益指 标	社会稳定性		>=95%	98	9
		生态效 益指 标	抗菌药物使用率		住院病人 不超 60%	50%	9
		可持续 影响指 标	药品周转率		10-15 天	20	9
	满意度指 标(10分)	服务对 象满 意度 指标	服务对象满意度		>=95%	97	9
总分						94	
五、 存在 问题、 原因	无						

及下
一步
整改
措施

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出情况，故 06 表以空表列示；本单位 2023 年度无国有资产经营预算收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示；本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故 09 表为空。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类