

咸宁市中医医院

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市中医医院概况	
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 咸宁市中医医院 2023 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... 8	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9

第三部分 咸宁市中医医院 2023 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	19
第四部分 其他需要说明的情况.....	19
第五部分 名词解释.....	19
第六部分 附件.....	22

第一部分 咸宁市中医医院概况

一、 部门主要职责

咸宁市中医医院是一所集医疗、科研、教学、急救、预防、保健等功能于一体，具有浓郁中医特色的综合性国家三级甲等中医医院。单位的主要工作职责：（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。（二）贯彻落实医药卫生体制改革，中西医结合方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。（三）医院坚持“传承发展中医药、仁爱敬业为病人”的宗旨，秉承特色优势办院、依法规范管院、质量功能立院、服务需求兴院、人才科技强院、品牌文化塑院的发展战略、加强中医医院标准化管理，确保全市人民中西医疗健康需求。

二、 机构设置情况

从单位构成看，咸宁市中医医院部门决算由实行独立核算。

咸宁市中医医院始建于1981年，占地面积2.2万平方米，开放床位530张。现有在职职工515人，其中专业技术人员466人，高级职称48人，博士、硕士研究生42人，省市级名中医8人，24人被聘为湖北中医药大学兼职正、副教授。现有128排CT、1.5T核磁共振等设备1100台（件），中医诊疗设备359台。医院设有临床科室28个，设有医技科室

10个。肝病科为国家中医重点专科，康复科为国家中医重点专科培育项目；康复科、脑病科、老年病科为省级中医重点专科；骨伤科、肛肠科、治未病科、心内科、肺病科、重症医学科为市级中医重点专科。

多年来，医院始终坚持与各级单位共谋发展，现为湖北省中医院中医联盟单位、湖北省中西医结合医院合作医院、湖北中医药大学教学医院、武汉大学中南医院协作医院、开封市中医院合作医院、卫生部中日友好医院临床协作单位、北京康复医学会湖北咸宁脑病康复基地、北京东直门医院中医联盟协作单位。

医院工作获得了社会的广泛认可，多次被评为省、市文明医院，“新冠疫情防控先进单位”、“新冠疫情防控先进基层党组织”、“湖北省安全文明单位”、“湖北省先进基层党组织”、“湖北省消费者满意单位”、“咸宁市消费者满意单位”、“咸宁市保护消费者权益示范单位”、“咸宁市群众满意基层站所窗口单位”、“咸宁市医养结合示范单位”等荣誉称号。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：咸宁市中医医院 2023 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,764.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	

五、事业收入	5	16,109.62	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	8,283.82	八、社会保障和就业支出	39	121.17
	9		九、卫生健康支出	40	26,307.64
	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	113.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,157.56	本年支出合计	58	26,541.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,671.29	年末结转和结余	60	3,286.87
	30			61	
总计	31	29,828.85	总计	62	29,828.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市中医医院

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	合计	27,157.56	2,764.12		16,109.62			8,283.82
208	社会保障和就业支出	121.17	121.17					
20805	行政事业单位养老支出	113.17	113.17					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72					
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
208999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	26,923.22	2,529.78		16,109.62			8,283.82
21002	公立医院	26,658.15	2,264.71		16,109.62			8,283.82
210020	中医（民族）医院	26,658.15	2,264.71		16,109.62			8,283.82
21006	中医药	5.66	5.66					
210060	中医（民族医）药专项	5.66	5.66					
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41					
210110	事业单位医疗	59.41	59.41					
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00					
210999	其他卫生健康支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	113.17	113.17					
22102	住房改革支出	113.17	113.17					

221020	住房公积金	113.17	113.17				
--------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市中医医院

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 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
合计		26,541.98	16,532.01	10,009.97			
208	社会保障和就业支出	121.17	121.17				
20805	行政事业单位养老支出	113.17	113.17				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72				
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
208999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	26,307.64	16,297.67	10,009.97			
21002	公立医院	26,042.57	16,238.26	9,804.31			
210020	中医（民族）医院	26,042.57	16,238.26	9,804.31			
21006	中医药	5.66		5.66			
210060	中医（民族医）药专项	5.66		5.66			
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41				
210110	事业单位医疗	59.41	59.41				
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
210999	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	113.17	113.17				
22102	住房改革支出	113.17	113.17				
221020	住房公积金	113.17	113.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市中医医院

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	2,764.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	121.17	121.17		
	9		九、卫生健康支出	41	2,529.78	2,529.78		
	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	113.17	113.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	2,764.12	本年支出合计	59	2,764.12	2,764.12		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	2,764.12	总计	64	2,764.12	2,764.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

公开 05 表

单位：咸宁市中医医院

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		2,764.12	791.85	1,972.27
208	社会保障和就业支出	121.17	121.17	
20805	行政事业单位养老支出	113.17	113.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	2,529.78	557.51	1,972.27
21002	公立医院	2,264.71	498.10	1,766.61
2100202	中医（民族）医院	2,264.71	498.10	1,766.61
21006	中医药	5.66		5.66
2100601	中医（民族医）药专项	5.66		5.66
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41	
2101102	事业单位医疗	59.41	59.41	
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00

2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	113.17	113.17	
22102	住房改革支出	113.17	113.17	
2210201	住房公积金	113.17	113.17	

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

公开 06 表

单位：咸宁市中医医院

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	791.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	498.10	3020	办公费		3070	国内债务利息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务利息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	相关事业单位基本养老保险缴费	75.45	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	37.72	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	59.41	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	8.00	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	113.17	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	遗体费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	791.85		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市中医医院

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 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							

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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市中医医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市中医医院

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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

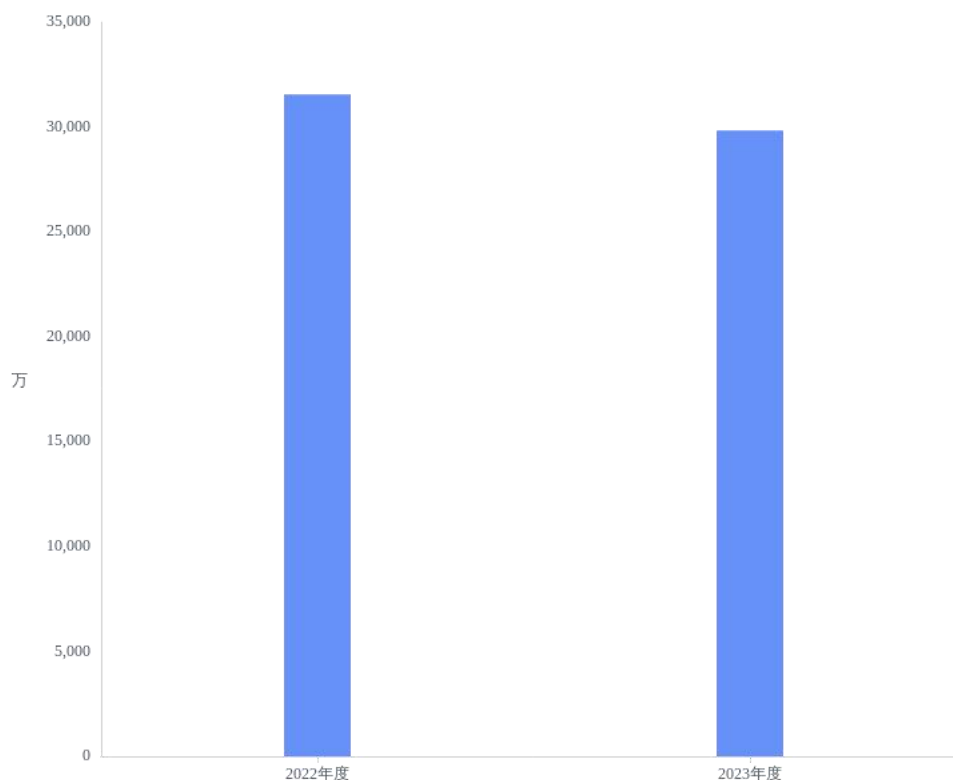
本部门 2023 年度无财政拨款三公经费支出。

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 29828.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 1724.21 万元，降低 5.5%，主要原因是 2022 年基数较大，含中医特色重点医院项目专项债 7000 万元，2023 年中医特色重点医院项目的中央预算内资金支出仅 1071.32 万元。

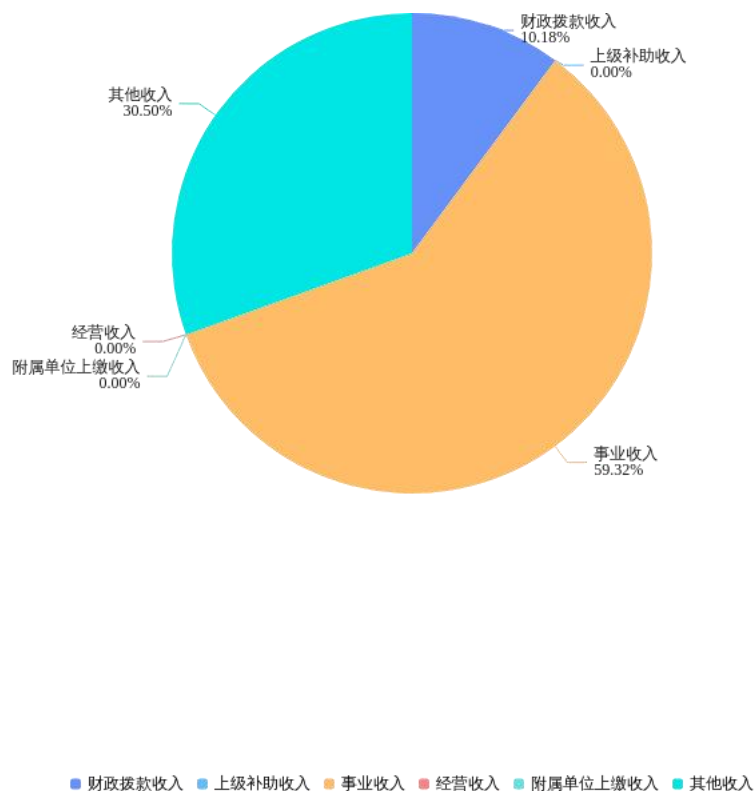
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27157.56 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 4186.47 万元，降低 13.4%。其中：财政拨款收入 2764.12 万元，占本年收入 10.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 16109.62 万元，占本年收入 59.3%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 8283.82 万元，占本年收入 30.5%。

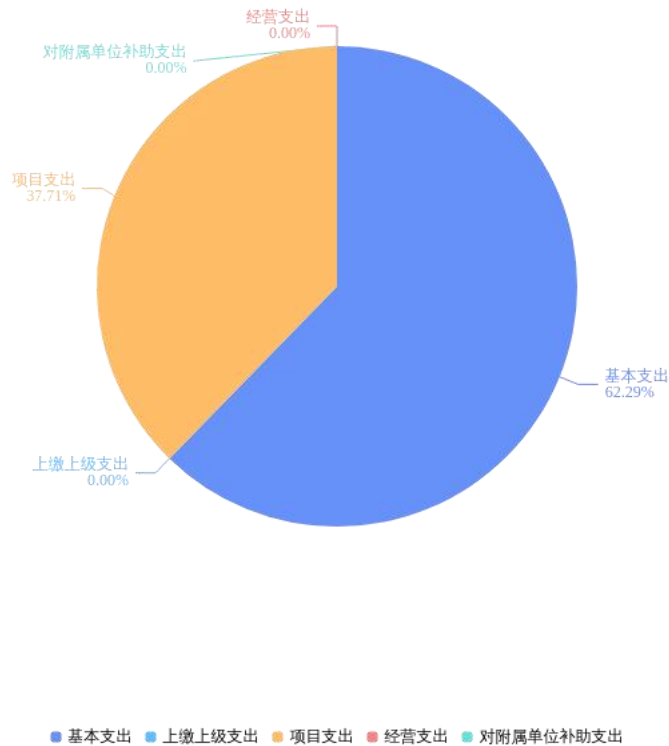
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26541.98 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3122.99 万元，降低 10.5%。其中：基本支出 16532.02 万元，占本年支出 62.3%；项目支出 10009.97 万元，占本年支出 37.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



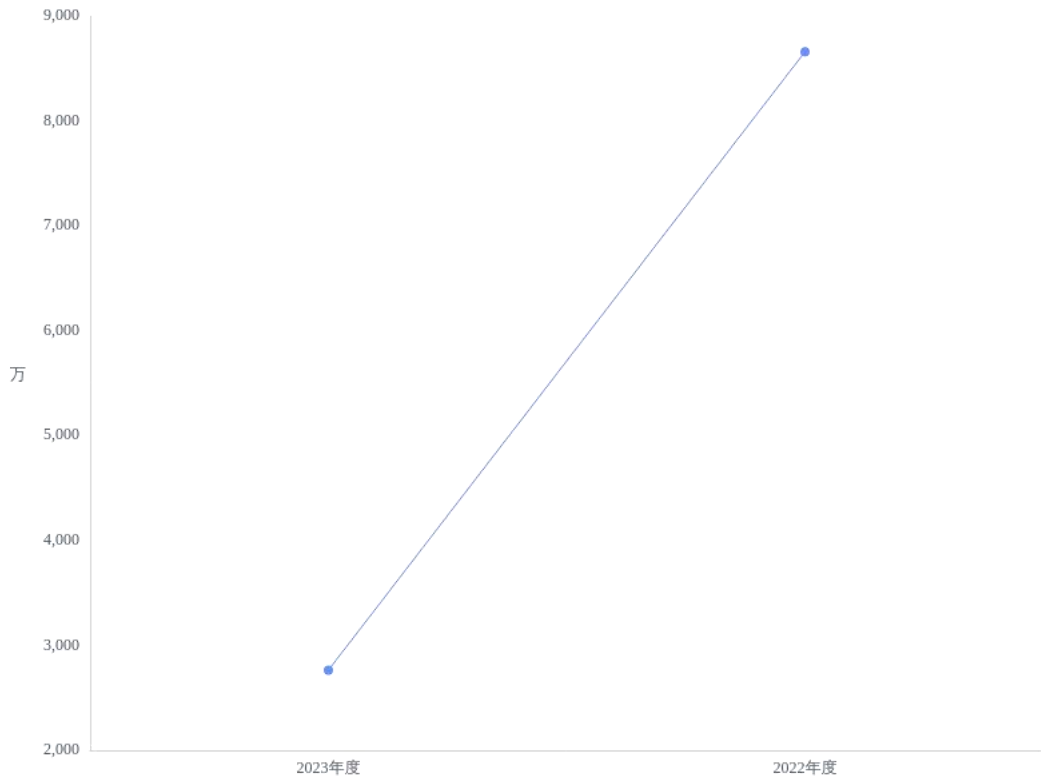
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2764.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5895.43 万元，降低 68.1%。主要原因是 2022 年财政拨款含的中医特色重点医院项目专项债 7000 万元，2023 年中医特色重点医院项目仅列支中央预算内资金 1071.32 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2764.12 万元，比 2022 年度决算数增加 1104.57 万元，增长 66.6%，主要原因是 2023 年中医特色重点医院中央预算内资金 1071.32 万元，2022 年无中央预算内资金。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数减少 7000.00

万元，降低 100.0%，主要原因是 2022 年为中医特色重点医院专项债 7000 万元，2023 年我院无专项债。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 2764.12 万元，占本年支出合计的 10.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1104.57 万元，增长 66.6%，主要原因是 2023 年中医特色重点医院中央预算内资金 1071.32 万元，2022 年无中央预算内资金。

(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 2764.12 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 121.17 万元，占 4.38%。主要用于发放职工的工资薪金支出和养老保险支出。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 2529.78 万元，占 91.52%。主要用于中医特色重点医院项目支出和新院区完善功能项目支出。

3. 住房保障支出类支出决算数为 113.17 万元，占 4.1%。主要用于支付职工住房公积金。

（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 2325.00 万元，支出决算为 2764.12 万元，完成年初预算的 118.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 75.45 万元，支出决算数为 75.45 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 37.72 万元，支出决算数为 37.72 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 8 万元，支出决算数为 8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为 2031.25 万元，支出决算数为 2264.71 万元，完成年初预算的 111.49%，执行率高的原因是中医特色重点医院项目为年中下达项目经费。

（2）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医药专项（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5.66 万元，主要原因是年中追加医院骨干人才培养项目资金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 59.41 万元，支出决算数为 59.41 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 200 万元，主要原因是年中追加新冠疫情医务人员临时工作补助。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 113.17 万元，支出决算数为 113.17 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 791.85 万元，其中：

人员经费 791.85 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位是差额拨款事业单位，无财政拨款安排和支出的“三公”经费。本年度无财政拨款支出的因公出国事项，无公务用车购置，无财政拨款支出的国内公务接待的批次、人数。

十、机关运行经费支出说明

本单位是差额拨款事业单位，无机关运行财政经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1224.41 万元，其中：政府采购货物支出 968.54 万元、政府采购工程支出 6.98 万元、政府采购服务支出 248.89 万元。授予中小企业合同金额 1224.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市中医医院共有车辆 4 辆，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、单位价值 100 万元以上设备 16 台。

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 6 个，资金 1972.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我院中医特色重点医院项目、中医事业传承与发展、中医特色重点医院等项目的实施不断推动我院基础设施建设和医疗设备更新，提高了我院的医疗服务环境、医疗服务水平和医疗服务质量，全面推进我院中医事业的健康发展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我院为二级预算单位，根据文件要求，我院不需要单独开展部门整体绩效评价。

（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。

新院区完善功能项目绩效自评综述：项目全年预算数为1463.15万元，执行数为600万元，完成预算41.01%。主要产出和效益：一是购买专用医疗设备3批；二是新增并装修医院业务用房建设面积3826.61平方米。发现的问题及原因：由于设计变更，新院区完善功能里面的肿瘤中心建设购置大型设备需向省卫健委取得审批手续，导致该项目无法按时完工。下一步改进措施：加快推进项目过程管理，加快推进项目建设进度。

医院运行成本项目绩效自评综述：项目全年预算30万元，执行数为53.29万元，完成预算177.63%，该项目年中追加33万元。主要产出和效益：主要是购进药品一批。提升了我院的病人救治能力。

咸宁市中医医院特色重点医院项目项目绩效自评综述：项目年初预算上级补助收入8168万元，执行数1071.32万元，执行率13.12%。主要产出和效益：新增医院业务用房建设面积30139.16平方米，新增编制床位数250张。发现的问题：大型医疗设备的审批手续较为严格，导致项目执行进度款支付进度较为缓慢。下一步改进措施：督促项目负责人加快项目实施进度。

医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：该项目为年中追加项目，年初预算为0万元，追加金额为200万元，实际执行数200万元，执行率100%。主要产出和效益：主要是用于对新冠疫情医务人员的工作补助，补助人数377人。

医改补助项目绩效自评综述：该项目为年中追加项目，

年初预算为 0 万元，追加金额为 42 万元，实际执行数 42 万元。主要产出和效益：主要是购进药品一批。

中医事业传承与发展项目绩效自评综述：项目年初预算为 0 万元，年中追加 16 万元，实际执行 5.66 万元，执行率 35.38%。主要产出和效益：用于临床医务人员培训费用，为学员提供更优质的培训服务，力图整体全面提升基层中医药人才诊疗服务能力。发现的问题：项目执行进度缓慢，执行率低。下一步整改措施：加快项目实施进度，发现财政资金使用能效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

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

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 年度医院运行成本项目绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		医院运行成本项目			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位		咸宁市中医医院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政	预算数 (A)	执行率 (B)	执行率 (B/A)
		资金总额	30	53.29	177.63%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	购进药品成本	30 万元	53.29 万元
	产出指标	数量指标	救治病人增加人数	≥800 人	988 人
			购进药品数量	1 批	1 批
		时效指标	药品采购时限	2023 年度内	2023 年 12 月
		质量指标	药品合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务能力	提升	提升
	满意度指标	服务对象	医生护士满意度	≥95%	96%
			病人满意度	≥95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目年初预算 30 万元，年中追加 33 万元。			
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度咸宁市中医医院新院区完善功能项目

绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	咸宁市中医医院新院区完善功能项目				
主管部门	咸宁市卫健委	项目实施单位	咸宁市中医医院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行率 (B)	执行率 (B/A)	
		600	600	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目进度款	600 万元	600 万元
	产出指标	数量指标	购买医疗设备	≥3 批	3 批
			新增医院业务用房建设面积 (平方米)	3826.61	3826.61
		质量指标	工程项目验收	验收合格	验收合格
			设备验收	验收合格	验收合格
			消防验收	验收合格	验收合格
	时效指标	项目竣工验收	按时完工	按时完工	
	效益指标	社会效益	医院社会影响度	明显提升	明显提升
		明显提升	医院医疗急救水平	明显提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生护士满意度	≥90%	92%
病人满意度			≥90%	90%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度咸宁市中医医院特色重点医院项目

绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		咸宁市中医医院特色重点医院项目			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位		咸宁市中医医院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政	预算数 (A)	执行率 (B)	执行率 (B/A)
		资金总额	8168	1071.32	13.12%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	项目进度款	8168 万元	1071.32 万元
	产出 指标	数量指标	新增医院业务用房 建设面积(平方米)	30139.16	30139.16
		数量指标	新增编制床位数	250 张	250 张
		时效指标	工程主体竣工验收 时限	2023 年度 内完成	2023 年 12 月
		质量指标	工程项目验收	验收合格	验收合格
		质量指标	消防验收	验收合格	验收合格
	效益 指标	社会效益	提升医疗服务水平	有所提升	有所提升
			提升疾病救治能力	有所提升	有所提升
			改善群众就医体验	有所提升	有所提升
			医院对社会的影响力	有所提升	有所提升
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	病人患者满意度	≥90%	92%
			医务工作人员满意度	≥90%	90%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>(1) 工程项目进度款是按照进度支付的，我院于 2022 年 8 月份就完成 7000 万专项债用于支付预付款及工程款。截止目前项目已累计完成总产值 12000 万元，累计完成总投资 9350 万元，按照财政部门要求工程款过程支付不能超过 80%，目前已按照比例支付完毕。项目单位需优先使用 7000 万元的地方专项债资金，所以导致中央预算内资金使用滞后。</p> <p>(2) 直线加速器属于需要审批的大型医疗设备，审批要求严格，办理难度大，但没有直线加速器配置许可就无法开展招标工作。我院于 2023 年初开始向省卫健委申报直线加速器配置许可，经过多方面工作，省卫健委于 2024 年 1 月 11 日才通过评审，然后需经省卫健委公示后我院才能进行采购，目前省卫健委暂未进行公示。</p> <p>(3) 虽然特色重点医院主楼已于 2023 年 12 月 30 日完成交付，由于工程验收手续正在办理，按照合同要求，待竣工及结算工作完成后方可支付至工程款的 98.5%，</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度医务人员临时性工作补助项目绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		医务人员临时性工作补助			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位	咸宁市中医医院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行 (B)	执行率 (B/A)
			200	200	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	发放疫情补助	200 万元	200 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≥300	377 人
		时效指标	发放及时性	2023 年上半 年	2023 年 6 月
		质量指标	提高医疗服务能力	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务能力	提升	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医生护士满意度	≥95%	96%
			病人满意度	≥95%	97%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为

2023 年度医改补助项目绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		医改补助			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位	咸宁市中医医院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政	预算数 (A)	执行率 (B)	执行率 (B/A)
		资金总额	42	42	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	购买药品一批	42	42
	产出 指标	数量指标	购买药品一批	1 批次	1 批次
		时效指标	药品购买及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月
		质量指标	药品合格率	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	医院医疗服务能力	提升	提升
	满意度 指标	服务对象	医生护士满意度	≥95%	96%
		满意度指标	病人满意度	≥95%	97%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度中医事业传承与发展项目绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		中医事业传承与发展			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位	咸宁市中医医院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政	预算数 (A)	执行率 (B)	执行率 (B/A)
		资金总额	16	5.66	35.38%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	临床医务人员培训费用	16 万元	5.66 万元
	产出 指标	数量指标	临床医务人员培训批次	100 人	20 人
	效益 指标	社会效益	提升医疗服务水平	有所提升	有所提升
			提升疾病救治能力	有所提升	有所提升
			改善群众就医体验	有所提升	有所提升
			医院对社会的影响力	有所提升	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	医生护士满意度	≥95%	96%
病人满意度			≥95%	97%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。