2023年度连南瑶族自治县人民医院部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县人民医院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：连南瑶族自治县人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县人民医院概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县人民医院的主要职责是：县人民医院是县内唯一的一所“二级甲等”综合医院，与其他医疗机构共同组成连南县的主要医疗保障体系，是连南县及周边区域公共医疗卫生体系的重要组成部分，肩负着近20万人民群众的医疗卫生保健。是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的国家二级甲等医院和爱婴医院，现是广东药科大学、连州卫校、韶关医学院，贺州职业技术学院的教学医院。2014年7月1日起广东药科大学附属第一医院全面托管连南县人民医院。医院设备先进，人才荟萃，环境舒适，综合实力雄厚。医院编制床位260张，现有在职职工461人，其中卫生技术人员374人，高、中级职称105人。4位广东省政府特殊岗位专家长期进驻医院进行技术指导，长期有15位左右广东药科大学附属第一医院的医疗技术骨干驻院工作。

二、单位机构设置

连南瑶族自治县人民医内设的机构有：门诊、急诊、发热门诊、心血管内科、肾内科、呼吸内科、内分泌内科、消化内科、普外科、骨外科、胸心外科、泌尿外科、妇产科、儿科、中医科、中医康复科、五官科、口腔科等18个临床科室，1个重症监护室（ICU），1个新生儿监护室（NICU）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连南瑶族自治县人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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	979.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12,283.99	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	199.08	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13,741.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,463.00	本年支出合计	57	13,741.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	838.70	年末结转和结余	59	560.30
总计	30	14,301.70	总计	60	14,301.70

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。

收入决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,463.00	979.93	0.00	12,283.99	0.00	0.00	199.08
210	卫生健康支出	13,463.00	979.93	0.00	12,283.99	0.00	0.00	199.08
21001	卫生健康管理事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,933.07	450.00	0.00	12,283.99	0.00	0.00	199.08
2100201	综合医院	12,933.07	450.00	0.00	12,283.99	0.00	0.00	199.08
21004	公共卫生	520.87	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	496.08	496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,741.40	6,248.15	7,493.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,741.40	6,248.15	7,493.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,211.47	6,248.15	6,963.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,211.47	6,248.15	6,963.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	520.87	0.00	520.87	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	496.08	0.00	496.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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	979.93	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	0.00	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	979.93	979.93	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	979.93	本年支出合计	59	979.93	979.93	0.00	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				
总计	32	979.93	总计	64	979.93	979.93	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	979.93	445.00	534.93
210	卫生健康支出	979.93	445.00	534.93
21001	卫生健康管理事务	4.06	0.00	4.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.06	0.00	4.06
21002	公立医院	450.00	445.00	5.00
2100201	综合医院	450.00	445.00	5.00
21004	公共卫生	520.87	0.00	520.87
2100405	急救救治机构	24.79	0.00	24.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	496.08	0.00	496.08
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	445.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	445.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	445.00		公用经费合计	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。

本表本年度无发生额。

第三部分：连南瑶族自治县人民医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县人民医院2023年度总收入14,301.7万元，其中本年收入13,463万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入979.93万元，比上年决算数增加367.58万元，增长60%。主要变动情况：增加了中央疫情防控财力补助项目收入所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,560万元，下降100%。主要变动情况：感染楼建设项目主体已完成，2023年政府性基金预算财政拨款收入减少该项目收入所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入12,283.99万元，比上年决算数减少627.08万元，下降4.9%。主要变动情况：医疗收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入199.08万元，比上年决算数减少2,550.5万元，下降92.8%。主要变动情况：减少了社保退费。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县人民医院2023年度总支出14,301.7万元，其中本年支出13,741.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,248.15万元,比上年决算数减少208.68万元,下降3.2%。主要变动情况:人员减少所致。

2. 项目支出7,493.25万元,比上年决算数减少4,044.23万元,下降35.1%。主要变动情况:感染楼建设项目支出、公用经费的减少所致。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县人民医院2023年度财政拨款收入合计979.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入979.93万元,比上年决算数增加367.58万元,增长60%;主要变动情况:增加了中央疫情防控财力补助项目收入所致;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少2,560万元,下降100%;主要变动情况:减少了感染楼建设项目所致;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县人民医院2023年度财政拨款支出合计979.93万元。其中:一般公共预算财政拨款支出979.93万元,比年初预算数增加669.93万元,增长216.1%;主要变动情况:归垫了以前年度由县财政承担的疫情防控支出所致;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财

财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

连南瑶族自治县人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为7辆，主要用于医疗救治服务。本年度本部门发生的公务用车运行维护费为自筹资金，无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额18.59万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出13.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金195万元，占一般公共预算项目支出总额的36.45%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出979.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在医保政策性亏损造成的负面影响及医院各方面的支出居高不下引起的亏损下，2024年需做好全面预算，严格控制各项支出，开源节流。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目、县

级公立医院专科特设岗位项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数979.93万元，执行数13741.40万元，完成预算的1402.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：提升了医院医疗卫生技术服务水平，医疗服务水平达到基本标准要求，实现大病不出县，提高县域住院率，基本上达到了预期的效益。发现的问题及原因主要是年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的适用范围和内容进行类、款、项三个层次的明细预算。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强医院内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：项目全年预算数为135万元，执行数135万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况主要是：基本建立具有权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，建立维护公益性，调动积极性、保障可持续的支行新机制和科学合理的补偿机制。发现的问题及原因主要是政府财政困难，对公立医院的基础设施建设、设备采购投入不足，导致公立医院负债严重，运营困难。下一步改进措施主要是加大财政补偿力度，坚持政府主导，各级财政建立合理的财政分担机制，确保医药卫生体制改革持续、稳定发展。

县级公立医院专科特设岗位项目绩效自评情况：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在聘请的4名特设岗位专家指导下，医院医

疗救治能力得到了很大程度的提升。2023年医院医疗服务收入（不含检查、化验、药品、卫材收入）占比32.79%，同比上升2.52个百分点；通过患者对我院医疗服务、病情告知、工作效率、环境卫生、治疗效果、费用评价等20项指标进行满意度调查，及对出院患者进行电话回访，2023我院门诊病人满意度平均95.7%，比去年提高了0.9%；住院病人满意度平均94.3%，比去年提高了1.9%，体现患者对我院的诊疗服务能力进一步认可。发现的问题及原因主要是我院4位特岗专家，年薪为30万/人/年，故人员经费支出大于专项资金的预算，超出部分由医院自筹60万，且受医保政策限制，医院财务资金陷入困境。下一步改进措施主要是加强对资金的监管，提高财政资金使用效率，缓解医院资金紧张困境，留住高级专业技术人才。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。