

长 治 市 屯 留 区 中 医 院

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
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明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为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；贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；积极做好健康教育宣传工作，向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识；承担体检工作；做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担上级部门及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括外科、脑病内科、糖尿病内科、脾胃内科、针灸康复科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、皮肤科、治未病科等10个临床科室，其中针灸康复科和脑病科为省级重点专科，糖尿病科是市级中医重点专科。医技科室有：医学影像科、检验科、功能科、药剂科。职能科室有：院办公室、财务科、医务科、护理部、后勤总务等。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区中医院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,101.24	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	1,787.52	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	1.71	八、社会保障和就业支出	39	98.16
	9		九、卫生健康支出	40	2,470.22
	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	45.00
	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	2,890.47	本年支出合计	58	2,613.37
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	479.63	年末结转和结余	60	756.73
	30			61	
总计	31	3,370.10	总计	62	3,370.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区中医院

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		2,890.47	1,101.24		1,787.52			1.71
208	社会保障和就业支出	98.16	98.16					
20805	行政事业单位养老支出	98.16	98.16					
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64					
210	卫生健康支出	2,747.32	958.09		1,787.52			1.71
21002	公立医院	2,673.46	884.23		1,787.52			1.71
2100202	中医（民族）医院	2,673.46	884.23		1,787.52			1.71
21006	中医药	48.27	48.27					
2100601	中医（民族医）药专项	48.27	48.27					
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59					
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59					
221	住房保障支出	45.00	45.00					
22102	住房改革支出	45.00	45.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区中医院

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		2,613.37	2,131.18	482.19			
208	社会保障和就业支出	98.16	98.16				
20805	行政事业单位养老支出	98.16	98.16				
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64				
210	卫生健康支出	2,470.22	1,988.03	482.19			
21002	公立医院	2,396.36	1,962.43	433.92			
2100202	中医（民族）医院	2,396.36	1,962.43	433.92			
21006	中医药	48.27		48.27			
2100601	中医（民族医）药专项	48.27		48.27			
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59				
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59				
221	住房保障支出	45.00	45.00				
22102	住房改革支出	45.00	45.00				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				

注：本表反映部门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

部门名称：长治市屯留区中医院

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	1,101.24	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	98.16	98.16		
	9		九、卫生健康支出	41	958.09	958.09		
	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	45.00	45.00		
	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	27	1,101.24	本年支出合计	59	1,101.24	1,101.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,101.24	总计	64	1,101.24	1,101.24		

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

部门名称：长治市屯留区中医院 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		1,101.24	619.05	482.19
208	社会保障和就业支出	98.16	98.16	
20805	行政事业单位养老支出	98.16	98.16	
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	
210	卫生健康支出	958.09	475.90	482.19
21002	公立医院	884.23	450.31	433.92
2100202	中医（民族）医院	884.23	450.31	433.92
21006	中医药	48.27		48.27
2100601	中医（民族医）药专项	48.27		48.27
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区中医院

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	602.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	234.91	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	141.05	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.28	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.64	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.51	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	13.88	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		619.05	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区中医院

2023年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区中医院

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区中医院

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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区中医院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	154.31
货物	2	154.31
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,370.10万元，支出总计3,370.10万元。与上年相比，收入总计增加794.28万元，增长30.84%，支出总计增加794.28万元，增长30.84%。主要原因是事业收入增长，财政项目拨款增多。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,890.47万元，其中：

财政拨款收入1,101.24万元，占比38.10%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入1,787.52万元，占比61.84%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1.71万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,613.37万元，其中：

基本支出2,131.18万元，占比81.55%；

项目支出482.19万元，占比18.45%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,101.24万元，支出总计1,101.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加311.20万元，增长39.39%；财政拨款支出总计增加311.20万元，增长39.39%。主要原因是财政项目拨款收入增多，信息化升级改造，PCR实验室建设资金，CT设备资金等。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,101.24万元，占本年支出合计的42.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加311.20万元，增长39.39%。主要原因是财政项目拨款收入增多，信息化升级改造，PCR实验室建设资金，CT设备资金等。与2022年相比，财政拨款支出增加311.2万元，增长39.39%。主要原因是2023年人员经费增加及财政项目资金增加。其中，人员经费619.05元，占比56.21%；日常公用经费0元，占比0%。

（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1,101.24万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)98.16万元，占比8.91%；

卫生健康支出(类)958.09万元，占比87.00%；

住房保障支出(类)45.00万元，占比4.09%。

（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986.64万元，支出决算1,101.24万元，完成年初预算的111.62%。其中：

长治市屯留区中医院2023年财政拨款支出1101.24万元，占本年支出合计的42.14%。与上年相比，财政拨款支出增加311.2万元，增长39.4%。主要原因是本年核酸实验室项目资金增加及医院信息化升级改造、CT设备项目资金。

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算为63.28万元，支出决算为63.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数完成预算安排。较2022年决算增加6.2万元，增长10.86%，主要原因是养老保险调整基数上涨及新增一名在编人员。

2. 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）。年初预算为31.64万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数完成预算安排。较2022年决算增加3.1万元，增长10.86%，主要原因是养老保险调整基数上涨及新增一名在编人员。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数完成预算安排。较2022年决算增加3.24万元，增长100%，主要原因是补2022年退休人员津补贴。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为884.23万元，支出决算为884.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数完成预算安排。较2022年决算增加249.18万元，增长39.24%，主要原因是核酸检测实验室欠款资金及医院信息化升级改造等项目。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数完成预算安排。较2022年决算增加1.42万元，增长5.88%，主要原因是医疗保险调整基数上涨及新增一名在编人员。

3. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为48.27万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数完成预算安排。较2022年决算

增加48.27万元，增长100%，主要原因是上年我院未开展该项目，上级尚未拨付该项资金。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数完成预算安排。较2021年决算增加

2.82万元，增长6.69%，主要原因是2023年7月公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出619.05万元，其中：

人员经费619.05万元，主要包括人员经费619.05元，主要包括一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区中医院2023年一般公共预算财政拨款支出1101.24万元，与上年相比增加311.2万元，增长39.4%。主要原因是本年人员经费增长及财政拨款项目增加。我院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为986.64万元，支出决算为1101.24万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于年初预算完成预算安排；

公用经费0万元，主要包括我院无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额154.31万元，其中：政府采购货物支出154.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额154.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是医院一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金347.72万元，其中一般公共预算项目支出347.72万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“信息系统升级改造”“药品零销售补偿资金”等2个项目开展了部门评价，涉及资金347.72万元，其中一般公共预算支出482.19万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我院绩效自评开展情况相对较好，并不断完善绩效自评，使医院更好地开展绩效自评。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出（公立医院）：反应公立医院方面的支出；住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我院为使电子病历系统应用水平达到三级标准，尽快推进信息系统升级改造及购买财务系统对接省厅一体化系统。

立项依据：屯中医办【2022】55号长治市屯留区中医院关于拨付信息化建设资金

项目设立的必要性：为使电子病历系统应用水平达到三级标准，尽快推进信息系统升级改造及购买财务系统对接省厅一体化系统。

保证项目实施的措施与制度：为使电子病历系统应用水平达到三级标准，我院严格按照专款专用，尽快推进信息系统升级改造

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成信息系统升级改造，完善电子病历系统，使职工更好地完善病人病历，财务系统升级使账务尽快对接省厅。

（2）项目年度目标

信息系统完成后，能有效提升医院办公效率

（三）项目实施计划

积极进行招投标准备工作，尽快推进信息系统升级改造

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	软件采购数量	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	满足使用程度	满足	满足满足	达成预期指标	10	10	
	时效指标	系统建设时间	2023	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	系统建设成本	100	=100万元	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	提供服务收入	10	≥10万元	1	5	2	该系统为了方便医院管理未有明显收入
	社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升	提升提升	达成预期指标	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	100	=100%	95	10	8	刚开始适应系统软件或多或少的出现一些问题

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：信息系统升级改造项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目 2023 年全部完成并投入使用

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年已经开始使用该软件，资金下达后也及时支付款项

4. 产出情况及分析

2023 年预算申请并购置

5. 效益情况及分析

提高医院办公效率信息化升级改造

6. 满意度情况及分析

系统刚建立完成职工使用期间出现一些问题，刚开始适应的不顺利，故导致满意度相对降低

四、项目主要经验做法

系统招标完成资金下达及时支付部分款项，能更好的完善系统的不足。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据我院的西药、成药、麻醉药品总销售，由于此类药品实现零利率销售，所有药品取消 15% 加成，医院因此减少合理收入，2022 年财政对取消的药品利率进行 55% 的利润补贴。

立项依据：山西省人民政府办公厅关于推进县级公立医院综合改革试点工作的实施意见、屯价联字【2013】01 号屯留县公立医院价格改革实施方案

项目设立的必要性：“由政府投入补偿和调整医疗服务收费的原则，破除“以药补医”机制，统筹推进医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等综合改革。改革不仅调动了广大医务人员积极性，提高县级公立医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，同时，使县域内就诊率提高，基本实现大病不出县，缓解群众“看病难、看病贵”问题，让群众真正感受到医改带来的实实在在的好处。

保证项目实施的措施与制度：山西省人民政府办公厅关于推进县级公立医院综合改革试点工作的实施意见、屯价联字【2013】01 号屯留县公立医院价格改革实施方案 根据山西省物价局、山西省卫生厅、山西省财政厅制定关于推进县级公立医院医药价格改革的指导意见，要严格执行医疗服务价格政策规定，提升基本医疗服务能力和质量。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据山西省物价局、山西省卫生厅、山西省财政厅制定关于推进县级公立医院医药价格改革的指导意见，严格执行医疗服务价格政策规定，提升了基本医疗服务能力和质量。

（2）项目年度目标

根据我院的西药、成药、麻醉药品总销售，由于此类药品实现零利率销售，所有药品取消 15% 加成，医院因此减少合理收入，财政对取消的药品利率进行 55% 的利润补贴.资金到位及时支付欠款

（三）项目实施计划

严格执行取消我院药品加成的政策，一律按进价销售，严格执行医疗服务价格政策规定，落实价格公示制度和“一日清单”制度，进一步规范收费行为，加强内部成本核算，控制医疗费用不合理上涨的问题。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	公立医院取消药品加成补助人次	40000	≥40000 人次	43396	20	20	
	质量指标	药品供应品种覆盖率	98	≥98%	99	10	10	
	时效指标	补助资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	取消药品加成补助比例	15	=15%	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	医院运行稳定性	稳定	稳定稳定	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	98	≥98%	97	10	8	部分药品未能满足患者需求

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：药品零销售补偿资金项目绩效自评价结果为：总得分 88 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

财政对取消的药品利率进行 55% 的利润补贴.资金到位及时支付欠款

3. 项目实施和预算执行情况分析

我院根据医院药品收入进行计算，领导核查申请，列入预算。

4. 产出情况及分析

2021 年 7 月-2022 年 10 月共计 6236196.47 元，应补助总金额 15% 的 55% 为 514486 元

5. 效益情况及分析

补助医院药品利润，增加医院收入

6. 满意度情况及分析

零利率销售药品降低群众购买药品成本

四、项目主要经验做法

根据我院的西药、成药、麻醉药品总销售，由于此类药品实现零利率销售，所有药品取消 15% 加成，医院因此减少合理收入，财政对取消的药品利率进行 55% 的利润补贴.资金到位及时支付欠款，按照实际情况申请。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为满足新冠肺炎诊断设备的需求，我院公开招标了一台40排螺旋CT，总计368.9万元，自筹314万元。

立项依据：屯中医办【2022】61号文件，解决购置CT资金缺口

项目设立的必要性：为满足新冠肺炎诊断设备的需求

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金管理办法专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为满足新冠肺炎诊断设备的需求，我院公开招标了一台40排螺旋CT，总计368.9万元，自筹314万元。因资金不足导致未及时支付，资金到达给予支付

（2）项目年度目标

资金到达尽快予以支付

（三）项目实施计划

因资金不足导致未及时支付，资金到达给予支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	549000	549000	549000	549000	0	100	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	1	=1 台	1	20	20	
	质量指标	专用设备验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	购置时间	2020 年	2020 年年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	购置设备成本	368.9	=368.9 万元	368.9	10	10	
效益指标	经济效益指标	专用设备提高经济效益	提高	提高提高	达成预期指标	20	20	
	社会效益指标	临床诊断率提高	提高	提高提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：购置 CT 资金缺口项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

资金到达及时支付设备欠款

3. 项目实施和预算执行情况分析

医院资金不足，向财政申请设备欠款，预算资金下达及时支付

4. 产出情况及分析

2020 年购买的 CT 设备，截止 2022 年底欠尾款未支付，故申请预算

5. 效益情况及分析

CT 设备不仅能更好的诊断患者病情，也增加了医院的收入。

6. 满意度情况及分析

能清晰的查看患者病情，患者也能及时了解情况

四、项目主要经验做法

该项目购置的 CT 设备尾款及时支付，项目资金下达后严格按照专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我院 PCR 实验室建设中除统一招标项目外，为提升检测速度，购置了 4 台小型设备及试剂共 200405.8 元，由于收入有限，特向财政申请资金

立项依据：根据《山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于对 11 个市秋冬季新冠肺炎医疗救治准备工作督调情况的反馈意见》，二级以上综合医院全部具备核酸采样和检测能力。

项目设立的必要性：二级以上综合医院需全部具备核酸采样和检测能力，以便于及时检测预防新冠肺炎病情救治。

保证项目实施的措施与制度：根据《山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于对 11 个市秋冬季新冠肺炎医疗救治准备工作督调情况的反馈意见》，二级以上综合医院全部具备核酸采样和检测能力，我院建立核酸检测 PCR 实验室，现需积极落实整改任务，以便于快速检测新冠肺炎病情方便救治。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我院 PCR 实验室建设中除统一招标项目外，为提升检测速度，购置了 4 台小型设备及试剂共 200405.8 元，由于收入有限，特向财政申请资金

（2）项目年度目标

我院因设为新冠定点医院，为了加速检测核酸报告，购置了 4 台小型设备及试剂，并于今年及时支付欠款

（三）项目实施计划

积极落实新冠肺炎核酸检测 PCR 实验室，加快检测新冠肺炎速度及救治。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				进措施
产出指标	数量指标	购置专用设备数量	4	=4 台	2	20	15	剩余资金用于支付疫情耗材款
	质量指标	专用设备验收合格率	99	≥99%	100	10	10	
	时效指标	购置设备时间	2022 年	2022 年 xx 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	专用设备及试剂成本	200405.8	=200405.8 元	200400	10	8	财 政 拨 付 资 金 200400 元
效益指标	社会效益指标	新冠检测速度提高	提高	提高提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医院新冠检测速度的满意度	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：为 PCR 实验室购置设备资金项目绩效自我评价结果为：总得分 83 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该资金支付两台设备款及疫情试剂耗材款

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照资金下达金额及时支付供货商，已全部完成

4. 产出情况及分析

因疫情有需要 2022 年购买设备 2023 年支付

5. 效益情况及分析

医院经济效益增加，提高病人诊断效率，根据病情及时治疗

6. 满意度情况及分析

患者对医院及时诊断病因比较满意

四、项目主要经验做法

资金下达及时支付款项并及时投入使用设备，能更快的诊治患者病情

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无