

附件 2:

仙桃市中医医院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 仙桃市中医医院概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3

第二部分 仙桃市中医医院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7

第三部分 仙桃市中医医院 2023 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十、机关运行经费支出说明.....	13
十一、政府采购支出说明.....	13
十二、国有资产占用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	16
第四部分 其他需要说明的情况.....	16
第五部分 名词解释.....	16
第六部分 附件.....	19

第一部分 仙桃市中医医院概况

一、部门主要职责

仙桃市中医医院创建于 1965 年，是一所集医疗、教学、科研、保健、康复于一体的综合性三级甲等中医医院，是“全国示范中医医院”、“国家住院医师规培协同基地”、“湖北省中医药服务示范县中医医院”、“湖北中医药大学附属医院”和研究生联合培养基地，“湖北省中医院仙桃分院”。

二、机构设置情况

医院共开设 24 个病区，28 个门诊科室，7 个医技科室。

从单位构成看，仙桃市中医医院决算由实行独立核算的仙桃市中医医院本级决算组成。

纳入仙桃市中医医院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 仙桃市中医医院（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：仙桃市中医医院						公开01表
收入						单位：万元
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	712.81	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	0.00	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	20,142.74	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	66.36	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	20,822.15	
	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	0.00	
	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	
本年收入合计	27	20,921.90	本年支出合计	58	20,822.15	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	4.51	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	2,267.11	年末结转和结余	60	2,371.37	
	30			61		
总计	31	23,193.52	总计	62	23,193.52	

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

部门：仙桃市中医医院								公开02表
项目								单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,921.90	712.81	0.00	20,142.74	0.00	0.00	66.36
210	卫生健康支出	20,921.90	712.81	0.00	20,142.74	0.00	0.00	66.36
21002	公立医院	20,921.90	712.81	0.00	20,142.74	0.00	0.00	66.36
2100202	中医（民族）医院	20,921.90	712.81	0.00	20,142.74	0.00	0.00	66.36

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

部门：仙桃市中医医院							公开03表
							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		20,822.15	20,441.76	380.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,822.15	20,441.76	380.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,822.15	20,441.76	380.39	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	20,822.15	20,441.76	380.39	0.00	0.00	0.00

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

部门：仙桃市中医医院				公开04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	712.81	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	712.81	712.81	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	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	712.81	本年支出合计	59	712.81	712.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,645.85	年末财政拨款结转和结余	60	1,645.85	1,645.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,645.85		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	2,358.65	总计	64	2,358.65	2,358.65	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仙桃市中医医院		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		712.81	332.42	380.39
210	卫生健康支出	712.81	332.42	380.39
21002	公立医院	712.81	332.42	380.39
2100202	中医（民族）医院	712.81	332.42	380.39

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

部门：仙桃市中医医院				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	310.70	302	商品和服务支出	21.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.70	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缴费	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	21.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	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		310.70	公用经费合计		21.72			

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

部门：仙桃市中医医院		公开07表 单位：万元					
项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				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。

空表说明：我院没有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

部门：仙桃市中医医院					公开08表
					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。

空表说明：我院没有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

部门：仙桃市中医医院						公开09表					
						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
22.51	0.00	22.51	0.00	22.51	0.00	21.72	0.00	21.72	0.00	21.72	0.00

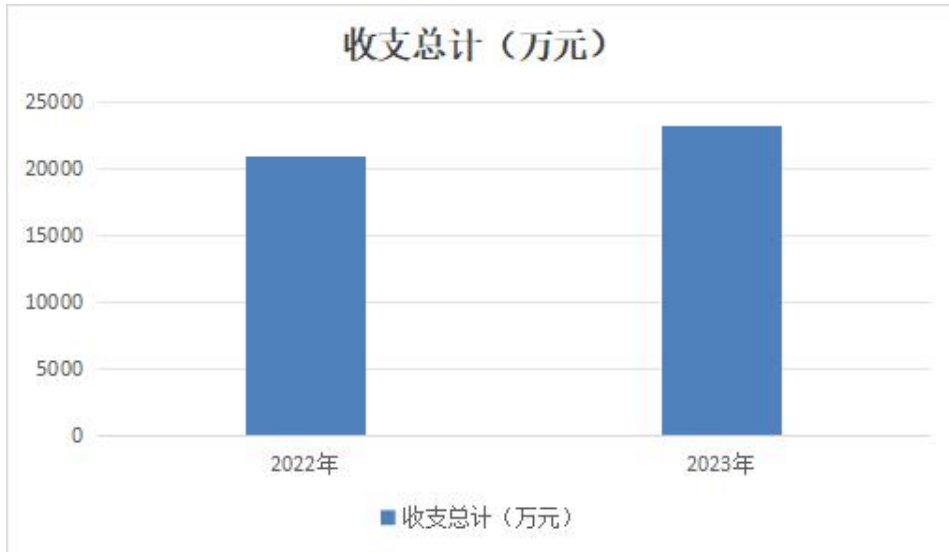
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 23193.52 万元（含年初结转和结余）。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2245.83 万元，增长 10.72%，主要原因是医疗业务量上涨，导致收支相应增多。

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 20921.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2239.48 万元，增长 11.99%。其中：财政拨款收入 712.81 万元，占本年收入 3.41%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 20142.74 万元，占本年收入 96.28%；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 66.36 万元，占本年收入 0.31%。

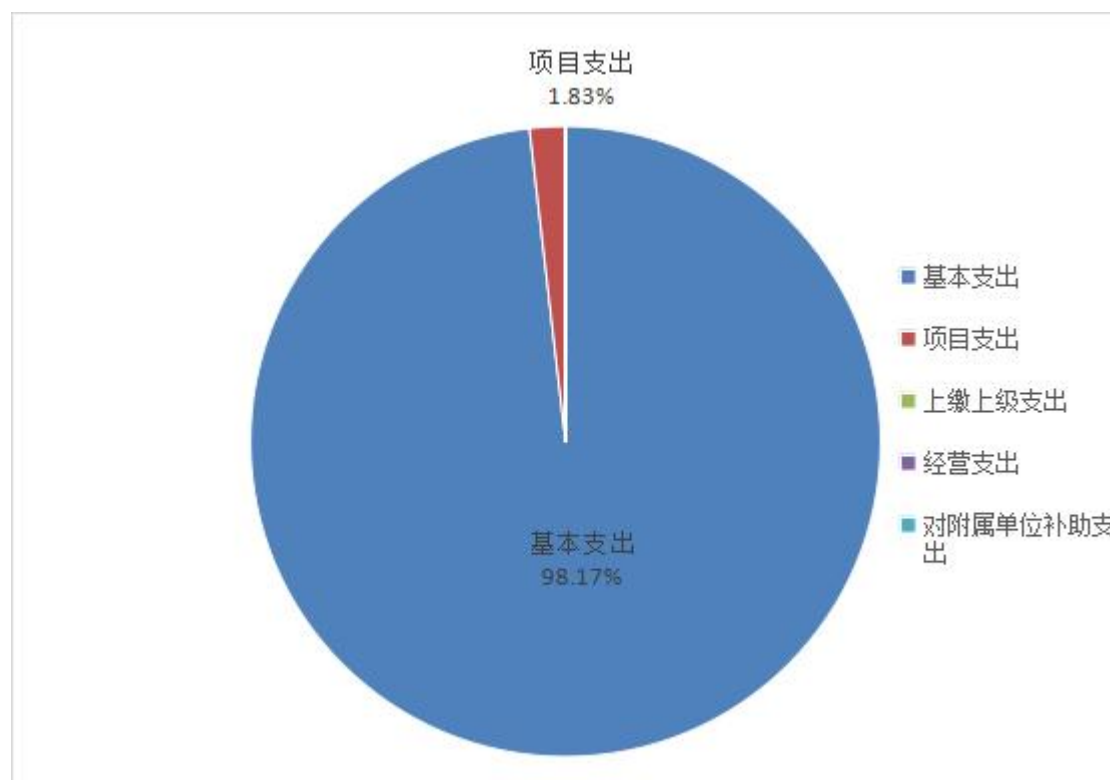
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20822.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2141.57 万元，增长 11.46%。其中：基本支出 20441.76 万元，占本年支出 98.17%；项目支出 380.39 万元，占本年支出 1.83%；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

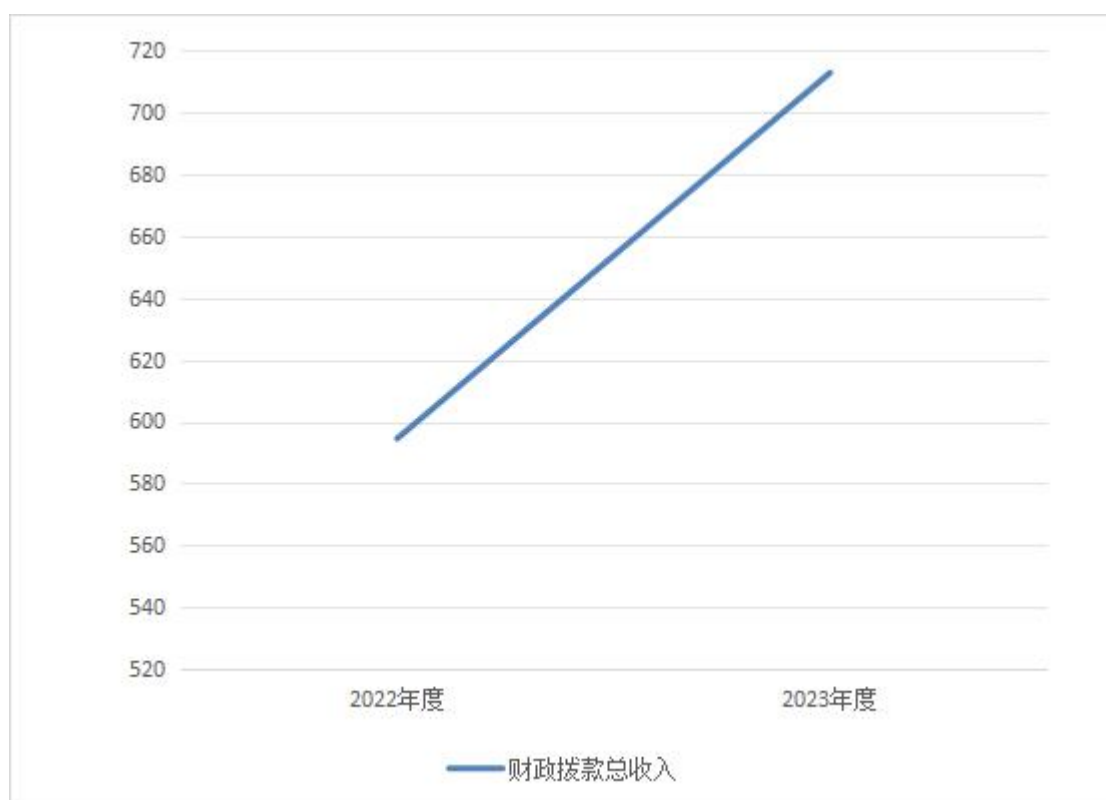


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2358.65 万元（年初结转和结余）。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 485.09 万元，增长 25.89%。主要原因是 2023 年财政收入较 2022 年增加，收支也相应增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 712.81 万元，比 2022 年度决算数增加 118.31 万元。增加主要原因是 2023 年收到新冠肺炎重症医疗救治床位设备补助经费 80 万元，医务人员疫情防控临时性工作补助 156 万元，2023 年新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项 61 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数没有变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数没有变化。

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 712.81 万元，占

本年支出合计的 3.42 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485.09 万元，增长 213.02%。主要原因是 2023 年多个项目资金在 10 月前已经拨付，而 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金收到时间比较晚，部分项目执行延续到 2023 年。

（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 712.81 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出 712.81 万元，占 100%。主要是用于卫生健康支出。

（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 294.5 万元，支出决算为 712.81 万元，完成年初预算的 242.04%。其中：**（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）**

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 294.5 万元，支出决算为 712.81 万元，完成年初预算的 242.04%。决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年收到新冠肺炎重症医疗救治床位设备补助经费 80 万元，医务人员疫情防控临时性工作补助 156 万元，2023 年新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项 61 万元等 2023 年预算外的财政拨款收入。

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 332.42 万元，其中：

人员经费 310.7 万元，主要包括：基本工资。

公用经费 21.72 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

（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 22.51 万元，支出决算为 21.72 万元，完成全年预算的 96.49%。较上年增加 6.17 万元，增长 39.68%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算数是根据去年我院“三公”经费使用情况预估的。决算数较上年增加的主要原因：2023 年我院开展下乡送药的业务，导致医院公车用车频繁，实际发生的“三公”经费增多。

（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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 22.51 万元，支出

决算为 21.72 万元，完成全年预算的 96.49%；较上年增加 6.17 万元，增长 39.68%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算数是根据去年我院“三公”经费使用情况预估的。决算数较上年增加的主要原因：2023 年我院开展下乡送药的 业务，导致医院公车用车频繁，实际发生的“三公”经费增 多。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 21.72 万元，主要用于公务车 的加油、保养及维修。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政 拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 较上年减少 4.65 万元，下降 100%。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9425.49 万元，其 中：政府采购货物支出 9338.89 万元、政府采购工程支出 42.60 万元、政府采购服务支出 44 万元。

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 6 辆， 其中，用车 6 辆，其他用车主要是救护车 4 辆，其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 20 台（套）。

十三、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 192 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.47%。从评价情况来看，我院主要的项目是仙桃市中医医院公立医院综合改革资金项目，项目全年预算数为 192 万元，执行数为 192 万元，完成预算 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一般公共预算基本支出情况：2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.42 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、公务用车运行维护费；项目支出情况：2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 380.39 万元，占项目支出的 100%，主要是卫生健康支出；医院整体支出绩效情况：2023 年，我院一般公共预算财政拨款预算收入 294.5 万元，实际收到财政拨款 712.81 万元，一般公共预算财政拨款预算支出 294.5 万元，实际支出 712.81 万元。

(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（涉密项目除外）。

仙桃市中医医院公立医院综合改革资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192 万元，执行数为 192 万元，完

成预算 100%。主要产出和效益按照国家对西药、中成药药品实行零差率的政策，我院将自制产品单独核算，方便了药品补助资金测算。发现的问题及原因：中医药人才技术水平有所提高，中医药健康管理服务能力有待进一步提高，中医专科建设计划 1 个，完成 1 个；中医药特色人才培养计划 4 人，完成 4 人，学科建设及人才培养预算较少，不能满足医院发展的需要。下一步改进措施：加大学科建设和人才培养力度，进一步提高中医药人才技术水平和中医药健康管理服务能力，更好服务广大患者。

仙桃市中医医院公立医院综合改革资金项目绩效自评综述：

1. 执行率情况。仙桃市中医医院 2023 年度公立医院综合改革预算资金 192 万元，其中：药品零差率补助 94 万元，学科建设补助 20 万元，人才培养 20 万元，离休人员补助 33 万元，公共卫生 25 万元。实际完成支出 192 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。药品零利润销售额预算 3100 万元，实际完成 3149 万元；中医优势专科建设预算 20 万元，完成支出 20 万元；中医药特色人才培养预算 20 万元，实际完成 20 万元；离退休人员支出预算补助 33 万元，实际支出 131.87 万元；公共卫生援疆支出等预算补助 25 万元，实际支出 25 万元。

（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。例如：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等。

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。例如：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等。

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）

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度仙桃市中医医院整体绩效评价报告

为做好 2023 年部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合医院实际，我院对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自查，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我院整体绩效自评结果如下：

(一) 一般公共预算支出情况

1. 基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.42 万元，占基本支出的 100%，，主要包括基本工资、公务用车运行维护费。

2. 项目支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 380.39 万元，占项目支出的 100%，主要是卫生健康支出。

(二) 医院整体支出绩效情况

2023 年，我院一般公共预算财政拨款预算收入 294.5 万元，实际收到财政拨款 712.81 万元，一般公共预算财政拨款预算支出 294.5 万元，实际支出 712.81 万元。

(三) 主要成效

我院各项业务、项目工作基本完成，达到年度计划目标，具体效果如下：

1. 实行“一院一策”个性化帮扶思路，力求帮助每个基层医疗机构至少培育1个中医优势专科（专病），提高基层优势病种的中医临床疗效。目前，已选派中医专科人才19人对口帮扶11个乡镇卫生院。全年医院已向基层转诊616人次，畅通分级诊疗机制，降低群众就医负担。

2. 创新性主打冬病夏治“贴灸搭配”养生服务，门诊中医治疗室借势推出“三伏灸”养生活动，取得了一定的推广效果，年度服务患者944人，同比增加130人；下半年承办联盟首届膏方养生文化节活动，通过延请省级中医名家来院坐诊、派遣本院专家巡诊联盟基层单位等方式，让全市百姓在家门口均能同步享受专业养生服务，累计下沉医务人员26人次，院内抓取膏方处方7847张，同比上涨74.3%。

3. 新制定《仙桃市中医医院科研成果管理办法》，举办继教项目27项，其中国家级1项、省级2项；立项科研项目11项，其中省级3项；年度外派约300人次参与高水平继教学习活动，新增湖北中医药大学硕士生导师2名，中医名师传承工作亦有条不紊持续推进。

（四）存在的问题

1. 中医药特色不显著。科室出院患者使用中医非药物治疗法没有达到国家三级公立中医医院绩效考核指标中位值。

2. 成本核算还不够精细，没有把压力精准的传导下去，铺张浪费的现象还一定程度存在；医院运营管理意识有待加

强。要把医院运营管理理念传导到全院每一位医护人员，要把预算编制、绩效考核、成本核算等方法宣传到每一个临床科室。

（五）下一步措施

1. 加强重点专科建设。聘请上级医院知名中医专家来院坐诊。

2. 坚持业财融合，强调医疗业务发展与经营管理相结合。在管理机制上不断探索，将现代管理理念、方法和技术引入管理的各环节，为提升管理水平提供运营保障。

3. 加大成本管控，细化成本核算，对成本进行数据分析，通过数据查找问题。

2023 年度仙桃市中医医院整体部门自评表

自评得分：97 分

单位名称		仙桃市中医医院						
年度收入完成情况 (30 分)	名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	目标值	得分	
	一般公共预算财政拨款收入	294.5	712.81	712.81	100%	98%	10	
	事业收入	19798.12	20155.84	20142.74	99.94%	98%	10	
	其他收入	81.52	68.13	66.36	97.4%	90%	10	
年度支出完成情况 (10 分)	基本支出	20109.48	20561.01	20441.76	99.42%	90%	5	
	项目支出	64.66	380.39	380.39	100%	90%	5	
年度绩效目标		年初设目标	基本完成。					
		完成年初预算	基本完成年初预算。					
年度绩效目标 (70 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分		
	履职效能 (40 分)	数量指标	中医优势专科建设 (10 分)		1 个	1	10	
		数量指标	中医药特色人才培养 (10 分)		4 人	4	10	
		质量指标	学科建设完成率 (10 分)		100%	100%	10	
		质量指标	中医药特色人才培养合格率 (10 分)		≥95%	95%	10	
	效益指标 (10 分)	社会效益	中医药人才技术水平 (5 分)		显著提高	有所提高	4	
		社会效益	中医药健康管理服务能力 (5 分)		显著提高	有所提高	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	门诊患者满意度 (4 分)		80	97.47	4	
		服务对象满意度	住院患者满意度 (4 分)		80	99.62	4	
		服务对象满意度	医护人员满意度 (2 分)		85	84.06	1	
偏差大或 目标未完成	年度项目支出完成预算，但实际支出数与年初预算数差距较大，原因：2023 年项目资金收到时间较早，我院有足够的时间合理使用财政拨款项目资金，2023 年收到新冠肺炎重症医疗救治床位设备补助经费 80 万元，医务人员疫情防控临时性工作补助 156 万元，2023 年新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项 61 万元。							
原因分析								
改进措施及 结果应用方案	加大对项目资金的管理，提升预算执行力，加大成本管控，增加中医特色，提高中医药人才技术水平和中医药健康管理服务能力，增强中医院品牌影响力。							

二、2023 年度仙桃市中医医院公立医院综合改革资金项目绩效评价报告

(一) 自评得分

仙桃市中医医院公立医院综合改革资金项目自评得分 97 分，其中：预算执行指标 20 分，产出指标 40 分，效益指标 18 分，满意度指标 19 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。仙桃市中医医院 2023 年度公立医院综合改革预算资金 192 万元，其中：药品零差率补助 94 万元，学科建设补助 20 万元，人才培养 20 万元，离休人员补助 33 万元，公共卫生 25 万元。实际完成支出 192 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。药品零利润销售额预算 3100 万元，实际完成 3149 万元；中医优势专科建设预算 20 万元，完成支出 20 万元；中医药特色人才培养预算 20 万元，实际完成 20 万元；离退休人员支出预算补助 33 万元，实际支出 33 万元；公共卫生援疆支出等预算补助 25 万元，实际支出 25 万元；

(三) 存在的问题和原因

中医药人才技术水平有所提高，中医药健康管理服务能力有待进一步提高，学科建设及人才培养预算较少，不能满足医院发展的需要。

(四) 下一步拟改进措施

加大对项目资金的管理，提升预算执行力，加大成本管控，增加中医特色，提高中医药人才技术水平和中医药健康管理服务能力，增强中医院品牌影响力。

2023 年度公立医院综合改革资金项目绩效自评表

单位名称：仙桃市中医医院

自评得分：97 分

项目名称		公立医院综合改革资金				
主管部门		仙桃市卫生健康委员会	项目实施单位		仙桃市中医医院	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	192	192	100%	20
年度绩效目标 1: (80分)		为严格落实医改政策，力争在公立医院改革领域取得新突破，以改革促发展、惠民生，实施药品零差价，减轻患者就医负担。让人民群众得实惠，医务人员受鼓舞，医院可持续健康发展，全面推进公立医院改革。				
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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	药品零差率销售额(4分)	3100万元	3149万元	4
		数量指标	中医优势专科建设(4分)	1个	1	4
		数量指标	中医药特色人才培养(4分)	4人	4	4
		数量指标	离退休人员支出补助(4分)	33万元	33万元	4
		数量指标	公共卫生援疆支出等补助(4分)	25万元	25万元	4
		质量指标	药品零差率销售率(4分)	100%	100%	4
		质量指标	学科建设完成率(4分)	100%	100%	4
		质量指标	中医药特色人才培养合格率(4分)	≥95%	95%	4
		质量指标	离退休人员支出保障率(4分)	100%	100%	4
		时效指标	资金拨付及时率(4分)	≥90%	100%	4
效益指标	社会效益	中医药人才技术水平(5分)	显著提高	有所提高	4	

	(20分)	社会效益	中医药健康管理服务能力(5分)	显著提高	有所提高	4
		社会效益	门诊人次(5分)	同比增加	同比增加	5
		社会效益	住院人次(5分)	同比增加	同比增加	5
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	门诊患者满意度(8分)	80	97.47	8
		服务对象满意度	住院患者满意度(8分)	80	99.62	8
		服务对象满意度	医护人员满意度(4分)	85	84.06	3
偏差大或目标未完成 原因分析	中医药人才技术水平有所提高,中医药健康管理服务能力有待进一步提高,中医专科建设计划1个,完成1个;中医药特色人才培养计划4人,完成4人,学科建设及人才培养较少,不能满足医院发展的需要。					
改进措施及 结果应用方案	加大学科建设和人才培养力度,进一步提高中医药人才技术水平和中医药健康管理服务能力,更好服务广大患者。					

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 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。