

2023年度海丰县中医医院部门决算

目 录

第一部分：海丰县中医医院概况

- 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：海丰县中医医院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：海丰县中医医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县中医医院概况

一、单位主要职责

海丰县中医医院的主要职责是：承担医疗卫生和预防、保健任务；承担普通高等教育医、药、护理学专业学历层次临床阶段教育；承担医院和其它卫生医疗服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；开展中医药科学研究和技术开发与诊疗服务；开展对外医学学术交流与合作；承担上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

海丰县中医医院内设科室22个，分别是办公室、计财股、护理部、医务股、人事股、工会、总务股、内保股、药剂科、设备股、信息股、骨一科、骨二科、康复科、手术室、内科、化验室、放射科、心电图室、B超室、急诊科、供应室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县中医医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县中医医院

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	621.00	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	8,000.00	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	3,615.32	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	31.01	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4,582.39
	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	8,000.00
	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	12,267.32	本年支出合计	57	12,582.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	168.76	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	274.49	年末结转和结余	59	128.19
总计	30	12,710.58	总计	60	12,710.58

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：海丰县中医医院

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		12,267.32	8,621.00	0.00	3,615.32	0.00	0.00	31.01
210	卫生健康支出	4,267.32	621.00	0.00	3,615.32	0.00	0.00	31.01
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,196.32	550.00	0.00	3,615.32	0.00	0.00	31.01
2100202	中医（民族）医院	4,106.32	460.00	0.00	3,615.32	0.00	0.00	31.01
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：海丰县中医医院

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	12,582.39	4,443.85	8,138.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,582.39	4,443.85	138.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,533.85	4,443.85	90.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,443.85	4,443.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：海丰县中医医院

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	621.00	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	8,000.00	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	598.54	598.54	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,621.00	本年支出合计	59	8,598.54	598.54	8,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.73	年末财政拨款结转和结余	60	128.19	128.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.73		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	8,726.73	总计	64	8,726.73	726.73	8,000.00	0.00

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

单位：海丰县中医医院

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	598.54	460.00	138.54
210	卫生健康支出	598.54	460.00	138.54
21001	卫生健康管理事务	10.92	0.00	10.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.92	0.00	10.92
21002	公立医院	550.00	460.00	90.00
2100202	中医（民族）医院	460.00	460.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	90.00	0.00	90.00
21003	基层医疗卫生机构	21.22	0.00	21.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.22	0.00	21.22
21006	中医药	12.49	0.00	12.49
2100601	中医（民族医）药专项	9.51	0.00	9.51
2100699	其他中医药支出	2.98	0.00	2.98
21099	其他卫生健康支出	3.91	0.00	3.91
2109999	其他卫生健康支出	3.91	0.00	3.91

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县中医医院

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	207.07	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	207.07	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	252.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	246.12	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	6.81	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	460.00		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县中医医院

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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县中医医院

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：海丰县中医医院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县中医医院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

海丰县中医医院2023年度总收入12,710.58万元，其中本年收入12,267.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入621万元，比上年决算数减少443.41万元，下降41.7%。主要变动情况：海丰县中医医院的财政拨款资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,000万元，比上年决算数增加3,296万元，增长70.1%。主要变动情况：海丰县中医医院感染科综合大楼建设项目增加建设资金。

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3,615.32万元，比上年决算数减少245.18万元，下降6.4%。主要变动情况：正常业务量下降，医保基金控费幅度加大。

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31.01万元，比上年决算数增加2.01万元，增长6.9%。主要变动情况：本年度职工生育津贴收入增加。

（二）年度支出总体情况

海丰县中医医院2023年度总支出12,710.58万元，其中本年支出12,582.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,443.85万元，比上年决算数增加89.98万元，增长2.1%。主要变动情况：本年度职工工资福利支出有所增加。

2. 项目支出8,138.54万元，比上年决算数减少1,966.44万元，下降19.5%。主要变动情况：上年决算数中存在跨年度使用项目资金的情况，但本年度不存在该情况。

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

海丰县中医医院2023年度财政拨款收入合计8,621万元。其中：一般公共预算财政拨款收入621万元，比上年决算数减少443.41万元，下降41.7%；主要变动情况：海丰县中医医院的财政拨款资金减少。；政府性基金预算财政拨款收入8,000万元，比上年决算数增加3,296万元，增长70.1%；主要变动情况：主要是海丰县中医医院感染科综合大楼建设项目增加建设资金；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0%；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县中医医院2023年度财政拨款支出合计8,598.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出598.54万元，比年初预算数减少12.46万元，下降2%；主要变动情况：我院2023年财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出8,000万元，比年初预算数增

加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，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

海丰县中医医院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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

（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。本单位该年度没有安排因公出国（境）费支出。

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0辆，主要用于本单位该年度没有安排公务用车购置及维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本单位该年度没有安排公务接待费支出。

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0。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5,470.77万元，其中：政府采购货物支出5,435.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.68万元。授予中小企业合同金额1470.77万元，占政府采购支出总额的26.9%，其中：授予小微企业合同金额471.77万元，占授予中小企业合同金额的32.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.2%。

（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）5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，我单位海丰县中医医院组织对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4个，二级项目4个，共涉及资金211万元，占一般公共预算项目支出总额的34.53%；组织对2023年度感染科综合大楼建设的政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“感染科综合大楼建设项目”“基层医疗卫生人才队伍建设（全科医生培训项目）”“公立医院综合改革中央补助资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出123.1万元，政府性基金预算支出8000万元。其中。从评价情况来看，感染科综合大楼建成后和相关重大传染病防控项目的落实，可增加病床199张，能为患者提供一个良好的环境，接受更好的治疗，从而提高患者的治愈度和满意度，是增强我县传染病防治能力的必然需求。该感染科大楼平常除发热感染科外，可以作为内科、儿科、康复科、ICU使用；发生公共卫生事件时，可以全部作为传染病隔离病区和重症病区使用，达到宁可备而不用、不可用而不备的目的。

海丰县中医医院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1488.49万元，政府性基金预算支出8946.49万元。从评价情况来看，2023年我单位以业务建设为中心，医院制度管理和绩效管理为抓手，推动医疗服务质量不断提升，公立医院改革、医联体建

设和分级诊疗不断推进，新院建设步伐加快，现代医院管理年制度逐步建立，医疗业务指标维持与上年相当水平，病人出院治愈率提高，成本控制在合理范围内，提升整体医疗水平，降低医疗纠纷事故的发生，医疗服务的满意度达到85%以上。

绩效自评结果。 海丰县中医医院今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

海丰县中医医院整体支出绩效自评情况：全年预算数6668.9万元，执行数12582.39万元，完成预算的188.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强内部管理，狠抓医疗服务质量，实现社会和经济效益的双赢。完成上级交办的各项救治保健任务，积极推进海丰县中医医院升级建设项目、感染科大楼建设项目有序进。存在的主要问题是财政基本支出保障水平不足，在职职工工资福利得不到有效保障，中医人才流失严重，医院运营压力加大，相关职能不能有效发挥。下一步改进措施主要是1、以业务发展为中心，着力创造合理收入。2、深化供给侧结构改革，着力优化收入结构。3、厉行节约勤俭办事，着力降低成本耗费。4、努力筹措引进资金，着力保障医院资金需求。

感染科综合大楼建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目大楼拟建地址位于我院现有地址的西侧，规划占地面积为2822平方米，总建筑面积为16528平方米，建设内容：新建一栋11层感染科综合大楼（地上9层，地下2层），地上部分建筑面积为12294平方米，新增病床99张，设置发热门诊、肠道门诊、供应室、中医综合传统诊疗室、治未病区、血液透析室、非呼吸道感染病区、呼吸道感染病区、负压隔离病区、

重症监护病区、中医药研究所和中药制剂室；地下两层停车场（含人防工程）建筑面积为4234平方米，设置54个停车位，其中包括消防泵房和消防水池（-1F）建筑面积240平方米、污水设备房和污水处理池（-2F）建筑面积100平方米；并配套建设景观绿化、院区道路硬化、室外给排水和电气工程以及购置相应医疗设备等。发现的问题及原因主要是未对项目需解决的重难点进行充分论证，未对项目可能遇到的问题进行预判，未及时制定项目实施计划。下一步改进措施主要是全院干部职工统一思想，全力支持配合推进海丰县中医医院感染科综合大楼建设工作。制定该项目实施时间表，按照时间节点，加快建设进度，逐项落实，确保该项目如期建设投入使用。

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。