

监督索引号 53042400536100101000

## 华宁县总医院 2023 年度决算公开

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、单位绩效自评情况

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

聚焦县域医共体建设重点领域和关键环节，通过华宁县紧密型医共体建设，初步形成有序就医格局，提升县域医疗卫生服务能力、促进医疗卫生资源有效利用、提高医保基金使用效能。全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，不断满足人民群众日益增长的美好健康生活需要。完成县人民医院、县中医医院2所县级公立医院及5所乡镇卫生院人财物等要素资源深度融合，县域内县乡村三级医疗机构总体整合，基本实现集团化管理。全面建成成效显著、优质高效，集防疫、管理、服务、责任、利益、发展“六位一体”的县域医共体。

#### （二）2023年度重点工作任务概述

一是统一行政决策管理。实行总医院党委领导下的院长负责制，总医院党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的作用，对总医院工作进行全面领导。制定《华宁县紧密型医共体总医院章程》，健全完善医院党委会和院长办公会议事决策规则，着力构建党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。总医院院长办公会统一负责总医院的组建、运行、管理及各乡镇卫生院的运行管理决策等工作，重大事项由总医院院长办公会形成初步决议后提交党委会研究决策，特别重大事项提交县医管委研究决策。

总医院院长主持总医院医疗、教学、科研、行政管理等工作，副院长负责所分管部门科室的业务运行以及联系乡镇卫生院工作。总医院建立分工协作、发展激励、区域资源共享、现代医院管理和人才流动、双向转诊、业务指导和培训、全程健康管理服务等运行机制，全面管理各乡镇卫生院人、财、物，各项工作同部署、同改革、同推进、同考核，提升运营管理的质量、能力和效率，促进县域医疗卫生事业健康有序发展。

二是统一财务管理。总医院实行财务统一管理，成立预算管理委员会、运营管理委员会，制定《华宁县紧密型医共体总医院财务管理规定》，统筹安排资金和科学调配资产，实行一体化运营，县人民医院、县中医医院、各乡镇卫生院会计核算工作由总医院集中管理、分户核算，构建“一本账”报告体系，实现经营管理和业务管理的精细化、高效率。加强全面预算管理，实行全口径、全过程、全员性、全方位预算管理，强化预算约束，促进资源有效分配和使用。

三是统一运营管理。健全运营管理体系，整合医疗、教学、科研等业务系统和人、财、物等资源系统，制定《华宁县紧密型医共体总医院药品耗材统一集中采购管理方案》，建立总医院运营管理决策支持系统，推动运营管理的科学化、规范化、精细化。总医院后勤实行“一站式”服务，统一采购和调配总医院药品、耗材、设备及后勤物资，统一管理国有资产配置、使用、处置和清查，统一管

理县人民医院、县中医医院、各乡镇卫生院国有资产对外投资、对外出租和出借等。制定物资申报、采购、审核等相关内部控制制度，防范财务风险、业务风险、法律风险和廉政风险，设立独立的总医院督查审计部门，建立健全财务监督管理制度和内部审计制度，确保国有资产安全整。

四是高效整合资源。总医院资源按照学科一体、财务一体、人才共享、信息共享、平台共享、设备共享、管理整合、科室整合的方式全面融合，实行人、财、物、信息集中统一管理，中层干部统一任免，网络信息共建共享、设备物资统一配置，学科发展统一规划，人力资源统管统用，绩效考核统一开展。总医院大专科从科室管理、专科建设、人才培养等方面对各乡镇卫生院同类科室实施同质化管理，统筹开展查房、会诊、手术、讲座、门诊等医疗服务，确保各乡镇卫生院的医疗技术、服务能力和服务质量得到同步同质提升，业务开展更加科学化、规范化、制度化，保障患者在各院享受到相同品质的医疗健康服务。总医院对各乡镇卫生院依据学科特点及区域常见病、多发病情况，对人才、技术、设备等资源进行合理整合调配，推动各乡镇卫生院协同发展。在医共体内建立县域医疗和公共卫生一体、县乡村三级联防联控机制，推进疾病预防、治疗、健康管理相结合，积极探索创新推进医养结合产业发展，充分发挥医共体“上下联动、资源共享”的优势，县域内医疗卫生资源配置不断优化，基层防控能力建设全面提升，县、乡、村三级齐抓

共管的疫情防控一体化网络初步形成，县域核酸检测、院感防控能力、基层医疗卫生机构“哨点”作用明显提升。

五是提升牵头带动能力。总医院履行牵头职责，充分发挥县乡村一体化管理龙头带动作用，集中优势人才、设备、技术、管理优势，制定《华宁县紧密型医共体总医院人员流动管理实施方案》、《华宁县紧密型医共体总医院基层专家工作站建设实施方案》等方案，建设优势学科，打造高精专科，发挥规模效应提升牵头带动能力，完善运行机制，推动人才、资源、病种“三下沉”，持续加大对乡镇卫生院的有效帮扶，总医院在乡镇卫生院设立专家工作站，业务范围向乡镇卫生院延伸，基层指导、帮扶、带动成效纳入工作站评估考核内容，促进基层医疗机构均衡发展。总医院主要提供县域内常见病诊疗、急危重症患者抢救、疑难复杂疾病向上转诊服务；乡镇卫生院主要为慢性病患者、术后恢复期患者、老年病患者提供治疗、康复、护理服务；村卫生室根据当地群众基本就医需求，加强公共卫生和健康管理服务。总医院根据常住人口、地理位置、服务工作量等要素，对乡镇卫生院实行分类管理，指导制定各乡镇卫生院和村卫生室诊治病种目录能力目标，加快推进分级诊疗，引导患者到基层就诊。

六是统筹医保资金分配。深化总医院城乡居民医保资金按人头打包付费等复合型支付方式改革，充分发挥医保资金使用效益，在总额控制、保证基层医保分配指标逐年提高的原则下，医保资金分

配指标由总医院根据业务开展和总体运营情况统筹调配。健全完善结余资金在医共体内合理分配的机制，县人民医院、县中医医院、各乡镇卫生院医保打包付费结余资金纳入医疗服务收支结余，由总医院统一调配，主要用于人才培养、设备购置等。

七是推进信息一体化建设。充分发挥“互联网+医疗”作用，加强总医院管理信息系统项目建设，优化整合县人民医院、县中医医院、各乡镇卫生院信息应用软件系统，逐步实现公共卫生、医疗服务、综合管理等系统互联互通、信息共享。统筹推进县乡医疗机构检验、电子病历、心电、影像、远程会诊系统、财务系统、资产系统、绩效系统一体化建设。加快推进医疗机构互认检查检验结果，合理有效利用卫生资源，提高医疗效率和基层首诊能力。

## **二、单位基本情况**

### **（一）机构设置情况**

我单位共设置7个内设机构，包括：华宁县人民医院、华宁县中医医院、华宁县宁州卫生院、华宁县盘溪中心卫生院、华宁县青龙中心卫生院、华宁县华溪卫生院、华宁县通红甸卫生院。

### **（二）决算单位构成**

华宁县总医院作为二级预算单位纳入华宁县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

### **（三）单位人员和车辆的编制及实有情况**

华宁县总医院 2023 年末实有人员编制 551 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 551 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 521 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 214 人（离休 0 人，退休 214 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 14 人。

车辆编制 28 辆，在编实有车辆 28 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费以及一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本部门为二级预算单位，《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023 年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

华宁县总医院 2023 年度收入合计 312,429,476.02 元。其中：财政拨款收入 70,322,621.52 元，占总收入的 22.51%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 162,523,228.18 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 52.02%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 79,583,626.32 元，占总收入的 25.47%。与上年相比，收入合计增加 312,429,476.02 元，增长 100.00%。其中：财政拨款收入增加 70,322,621.52 元，增长 100.00%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 162,523,228.18 元，增长 100.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 79,583,626.32 元，增长 100.00%。主要原因是华宁县总医院为 2023 年新成立预算单位，无上年数据，故部分数据增幅为 100.00%。

#### 二、支出决算情况说明

华宁县总医院 2023 年度支出合计 304,744,707.75 元。其中：基本支出 272,889,618.43 元，占总支出的 89.55%；项目支出 31,855,089.32 元，占总支出的 10.45%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增

加 304,744,707.75 元，增长 100.00%。其中：基本支出增加 272,889,618.43 元，增长 100.00%；项目支出增加 31,855,089.32 元，增长 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是华宁县总医院为 2023 年新成立预算单位，无上年数据，故部分数据增幅为 100.00%。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县总医院单位机构正常运转的日常支出 272,889,618.43 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 118,675,865.91 元，占基本支出的 43.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 154,213,752.52 元，占基本支出的 56.51%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县总医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 31,855,089.32 元。其中：基本建设类项目支出 10,898,820.44 元。具体项目开支及开展工作情况如下：综合医院支出 1,730,407.04 元；其他公立医院支出 1,447,888.37 元；乡镇卫生院支出 1,586,606.45 元；其他基层医疗卫生机构支出 1,068,970.00 元；基本公共卫生服务支出 9,388,041.02 元；重大公共卫生服务支出 138,241.00 元；突发公共

卫生事件应急处理支出 628,956.00 元；其他卫生健康支出 4,967,159.00 元；公共卫生体系建设 10,898,820.44 元。

### 三、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

华宁县总医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 56,692,180.52 元,占本年支出合计的 18.60%。与上年相比增加 56,692,180.52 元,增长 100.00%。主要原因是华宁县总医院为 2023 年新成立预算单位,无上年数据,故数据增幅为 100.00%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 7,059,583.02 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.45%。主要用于退休人员生活补贴 624,000.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,299,844.02 元，死亡抚恤 135,739.00 元。

9.卫生健康（类）支出 44,144,855.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.87%。主要用于综合医院支出 2,268,054.98 元；中医（民族）医院支出 71,601.92 元；其他公立医院支出 570,000.00 元；乡镇卫生院支出 27,818,423.50 元；其他基层医疗卫生机构支出 431,820.00 元；基本公共卫生服务支出 1,054,300.00 元；行政事业单位医疗支出 5,934,811.16 元；其他卫生健康支出 5,995,844.14 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 5,487,741.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.68%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

### (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县总医院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务接待费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因 2023 年华宁县总医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元,增长 0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少元,增长 0.00%;公务用车购置费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%;公务接待费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是 2023 年华宁县总医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县总医院 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本单位为二级预算事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县总医院资产总额 478,716,950.89 元，其中，流动资产 179,072,219.46 元，固定资产 214,050,831.98 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 68,297,795.94 元，无形资产 17,296,103.51 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 478,716,950.89 元，其中固定资产增加 214,050,831.98 元。

处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 2.00 辆，账面原值 357,800.00 元；报废报损资产 108.00 项，账面原值

1,947,945.77 元，实现资产处置收入 6,882.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 15,664,647.34 元，其中：政府采购货物支出 13,666,528.87 元；政府采购工程支出 1,678,000.00 元；政府采购服务支出 320,118.47 元。授予中小企业合同金额 470,703.20 元，其中：授予小微企业合同金额 470,703.20 元。

### 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400536100101111**

# 收入支出决算表

部门：华宁县总医院

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,322,621.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,000,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	162,523,228.18	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	79,583,626.32	八、社会保障和就业支出	38	7,059,583.02
	9		九、卫生健康支出	39	281,298,562.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,487,741.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	10,898,820.44
本年收入合计	27	312,429,476.02	本年支出合计	57	304,744,707.75
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	926,983.89	年末结转和结余	59	8,611,752.16
总计	30	313,356,459.91	总计	60	313,356,459.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县总医院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	312,429,476.02	70,322,621.52		162,523,228.18				79,583,626.32
208		社会保障和就业支出	7,059,583.02	7,059,583.02						
20805		行政事业单位养老支出	6,923,844.02	6,923,844.02						
2080502		事业单位离退休	624,000.00	624,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,299,844.02	6,299,844.02						
20808		抚恤	135,739.00	135,739.00						
2080801		死亡抚恤	135,739.00	135,739.00						
210		卫生健康支出	287,882,151.20	45,775,296.70		162,523,228.18				79,583,626.32
21002		公立医院	178,834,506.39	2,909,656.90		109,603,423.20				66,321,426.29
2100201		综合医院	174,302,384.47	2,268,054.98		108,734,490.80				63,299,838.69
2100202		中医（民族）医院	1,062,121.92	71,601.92		868,932.40				121,587.60
2100299		其他公立医院支出	3,470,000.00	570,000.00						2,900,000.00
21003		基层医疗卫生机构	84,572,194.49	28,250,243.50		52,919,804.98				3,402,146.01
2100302		乡镇卫生院	81,155,463.55	27,818,423.50		52,919,804.98				417,235.07
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	3,416,730.94	431,820.00						2,984,910.94
21004		公共卫生	10,951,954.02	1,091,900.00						9,860,054.02
2100408		基本公共卫生服务	10,169,897.02	1,091,900.00						9,077,997.02
2100409		重大公共卫生服务	153,101.00							153,101.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	628,956.00							628,956.00
21011		行政事业单位医疗	5,934,811.16	5,934,811.16						
2101102		事业单位医疗	3,081,820.23	3,081,820.23						
2101103		公务员医疗补助	2,498,173.58	2,498,173.58						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	354,817.35	354,817.35						
21099		其他卫生健康支出	7,588,685.14	7,588,685.14						
2109999		其他卫生健康支出	7,588,685.14	7,588,685.14						
221		住房保障支出	5,487,741.80	5,487,741.80						
22102		住房改革支出	5,487,741.80	5,487,741.80						
2210201		住房公积金	5,487,741.80	5,487,741.80						
234		抗疫特别国债安排的支出	12,000,000.00	12,000,000.00						
23401		基础设施建设	12,000,000.00	12,000,000.00						
2340101		公共卫生体系建设	12,000,000.00	12,000,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：华宁县总医院

公开03表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	304,744,707.75	272,889,618.43	31,855,089.32			
208		社会保障和就业支出	7,059,583.02	7,059,583.02				
20805		行政事业单位养老支出	6,923,844.02	6,923,844.02				
2080502		事业单位离退休	624,000.00	624,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,299,844.02	6,299,844.02				
20808		抚恤	135,739.00	135,739.00				
2080801		死亡抚恤	135,739.00	135,739.00				
210		卫生健康支出	281,298,562.49	260,342,293.61	20,956,268.88			
21002		公立医院	176,812,394.76	173,634,099.35	3,178,295.41			
2100201		综合医院	174,302,384.47	172,571,977.43	1,730,407.04			
2100202		中医（民族）医院	1,062,121.92	1,062,121.92				
2100299		其他公立医院支出	1,447,888.37		1,447,888.37			
21003		基层医疗卫生机构	82,400,274.41	79,744,697.96	2,655,576.45			
2100302		乡镇卫生院	79,302,973.47	77,716,367.02	1,586,606.45			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	3,097,300.94	2,028,330.94	1,068,970.00			
21004		公共卫生	10,155,238.02		10,155,238.02			
2100408		基本公共卫生服务	9,388,041.02		9,388,041.02			
2100409		重大公共卫生服务	138,241.00		138,241.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	628,956.00		628,956.00			
21011		行政事业单位医疗	5,934,811.16	5,934,811.16				
2101102		事业单位医疗	3,081,820.23	3,081,820.23				
2101103		公务员医疗补助	2,498,173.58	2,498,173.58				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	354,817.35	354,817.35				
21099		其他卫生健康支出	5,995,844.14	1,028,685.14	4,967,159.00			
2109999		其他卫生健康支出	5,995,844.14	1,028,685.14	4,967,159.00			
221		住房保障支出	5,487,741.80	5,487,741.80				
22102		住房改革支出	5,487,741.80	5,487,741.80				
2210201		住房公积金	5,487,741.80	5,487,741.80				
234		抗疫特别国债安排的支出	10,898,820.44		10,898,820.44			
23401		基础设施建设	10,898,820.44		10,898,820.44			
2340101		公共卫生体系建设	10,898,820.44		10,898,820.44			

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县总医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	58,322,621.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,000,000.00	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	7,059,583.02	7,059,583.02		
	9		九、卫生健康支出	41	44,144,855.70	44,144,855.70		
	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	5,487,741.80	5,487,741.80		
	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	10,898,820.44		10,898,820.44	
本年收入合计	27	70,322,621.52	本年支出合计	59	67,591,000.96	56,692,180.52	10,898,820.44	
年初财政拨款结转和结余	28	926,983.89	年末财政拨款结转和结余	60	3,658,604.45	1,630,441.00	2,028,163.45	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	926,983.89		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	71,249,605.41	总计	64	71,249,605.41	58,322,621.52	12,926,983.89	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县总医院

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	小计								人员经费	公用经费	小计				项目支出结转	项目支出结余	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				58,322,621.52	50,100,721.52	8,221,900.00	56,692,180.52	50,100,721.52	49,725,667.65	375,053.87	6,591,459.00	1,630,441.00	0.00	1,630,441.00	1,630,441.00	
208			社会保障和就业支出				7,059,583.02	7,059,583.02		7,059,583.02	7,059,583.02	7,059,583.02	0.00		0.00				
20805			行政事业单位养老支出				6,923,844.02	6,923,844.02		6,923,844.02	6,923,844.02	6,923,844.02	0.00		0.00				
2080502			事业单位离退休				624,000.00	624,000.00		624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00		0.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				6,299,844.02	6,299,844.02		6,299,844.02	6,299,844.02	6,299,844.02	0.00		0.00				
20808			抚恤				135,739.00	135,739.00		135,739.00	135,739.00	135,739.00	0.00		0.00				
2080801			死亡抚恤				135,739.00	135,739.00		135,739.00	135,739.00	135,739.00	0.00		0.00				
210			卫生健康支出				45,775,296.70	37,553,396.70	8,221,900.00	44,144,855.70	37,553,396.70	37,178,342.83	375,053.87	6,591,459.00	1,630,441.00	0.00	1,630,441.00	1,630,441.00	
21002			公立医院				2,909,656.90	2,339,656.90	570,000.00	2,909,656.90	2,339,656.90	2,182,539.31	157,117.59	570,000.00	0.00	0.00			
2100201			综合医院				2,268,054.98	2,268,054.98		2,268,054.98	2,268,054.98	2,153,056.17	114,998.81		0.00	0.00			
2100202			中医（民族）医院				71,601.92	71,601.92		71,601.92	71,601.92	29,483.14	42,118.78		0.00	0.00			
2100299			其他公立医院支出				570,000.00		570,000.00	570,000.00				570,000.00					
21003			基层医疗卫生机构				28,250,243.50	28,250,243.50		28,250,243.50	28,250,243.50	28,032,307.22	217,936.28		0.00	0.00			
2100302			乡镇卫生院				27,818,423.50	27,818,423.50		27,818,423.50	27,818,423.50	27,600,487.22	217,936.28		0.00	0.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				431,820.00	431,820.00		431,820.00	431,820.00	431,820.00	0.00		0.00				
21004			公共卫生				1,091,900.00		1,091,900.00	1,054,300.00				1,054,300.00	37,600.00		37,600.00	37,600.00	
2100408			基本公共卫生服务				1,091,900.00		1,091,900.00	1,054,300.00				1,054,300.00	37,600.00		37,600.00	37,600.00	
21011			行政事业单位医疗				5,934,811.16	5,934,811.16		5,934,811.16	5,934,811.16	5,934,811.16	0.00		0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗				3,081,820.23	3,081,820.23		3,081,820.23	3,081,820.23	3,081,820.23	0.00		0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助				2,498,173.58	2,498,173.58		2,498,173.58	2,498,173.58	2,498,173.58	0.00		0.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出				354,817.35	354,817.35		354,817.35	354,817.35	354,817.35	0.00		0.00	0.00			
21099			其他卫生健康支出				7,588,685.14	1,028,685.14	6,560,000.00	5,995,844.14	1,028,685.14	1,028,685.14	0.00	4,967,159.00	1,592,841.00	0.00	1,592,841.00	1,592,841.00	
2109999			其他卫生健康支出				7,588,685.14	1,028,685.14	6,560,000.00	5,995,844.14	1,028,685.14	1,028,685.14	0.00	4,967,159.00	1,592,841.00	0.00	1,592,841.00	1,592,841.00	
221			住房保障支出				5,487,741.80	5,487,741.80		5,487,741.80	5,487,741.80	5,487,741.80	0.00		0.00	0.00			
22102			住房改革支出				5,487,741.80	5,487,741.80		5,487,741.80	5,487,741.80	5,487,741.80	0.00		0.00	0.00			
2210201			住房公积金				5,487,741.80	5,487,741.80		5,487,741.80	5,487,741.80	5,487,741.80	0.00		0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县总医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47,505,423.51	302	商品和服务支出	375,053.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	12,368,999.47	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,311,632.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14,867,775.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,299,844.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,081,820.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,498,173.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	559,954.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5,487,741.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29,483.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,220,244.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,220,244.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	375,053.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		49,725,667.65	公用经费合计				375,053.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：华宁县总医院

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,054,300.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	5,130,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	407,159.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	570,000.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	4,560,000.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	407,159.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	742,246.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	312,054.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县总医院

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	926,983.89		926,983.89	12,000,000.00		12,000,000.00	10,898,820.44				10,898,820.44	2,028,163.45		2,028,163.45	2,028,163.45	
234			抗疫特别国债安排的支出	926,983.89		926,983.89	12,000,000.00		12,000,000.00	10,898,820.44				10,898,820.44	2,028,163.45		2,028,163.45	2,028,163.45	
23401			基础设施建设	926,983.89		926,983.89	12,000,000.00		12,000,000.00	10,898,820.44				10,898,820.44	2,028,163.45		2,028,163.45	2,028,163.45	
2340101			公共卫生体系建设	926,983.89		926,983.89	12,000,000.00		12,000,000.00	10,898,820.44				10,898,820.44	2,028,163.45		2,028,163.45	2,028,163.45	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县总医院

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县总医院

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费表》为空表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：华宁县总医院

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县总医院

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	478,716,950.89	620,041,185.16	179,072,219.46	352,361,269.72	214,050,831.98	181,702,726.63	161,781,998.59	5,409,005.57	2,154,973.14	5,492,900.00	2,839,418.47	158,468,939.12	47,097,103.15	0.00	68,297,795.94	20,309,900.00	17,296,103.51	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县总医院

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

**备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。**

本部门2023年度无部门整体支出绩效，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。



## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县总医院

金额单位：万元

项目名称	2020年抗疫特别国债卫生基础设施项目专项资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,200.00	1,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,200.00	1,200.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本年预计支付剩余迁建项目工程款，完成中医院基建项目。			完成100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	=	14878.66	平方米/公顷	14878.66平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	30	%	35%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	90	%	无安全事故安全	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	95%	6.00	4.00	
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	80	%	75%	6.00	5.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	1200	万元	1218万元	6.00	5.00	
产出指标	成本指标	超概算(预算)	<=	5	%	1.5%	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	80	%	76%	15.00	13.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	70	年	70年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县总医院

金额单位：万元

项目名称		2022年12月、2023年遗囍补助经费							
主管部门		华宁县卫生健康局		实施单位	华宁县总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.22	2.22	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.22	2.22		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年12月、2023年黄自强遗属补助			完成率100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数	>=	2	人(人次、2人		15.00	15.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	2	人(人次、2人		15.00	15.00	
产出指标	质量指标	救助对象认定准	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	85%	10.00	7.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	改善救助对象的生活	人(人次、改善了救助对象的		30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县总医院

金额单位：万元

项目名称	2022年死亡抚恤经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.63	5.63	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.63	5.63		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	范秀英、谭文全、汪桂华、袁琼芬一次性死亡抚恤金及丧葬费。			完成100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人(人次)	4人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	95	%	95%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	85%	10.00	7.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县总医院

金额单位：万元

项目名称	2022年有效应对新冠肺炎疫情能力提升重大公共卫生能力补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		456.00	456.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		456.00	456.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达 2022年有效应对新冠肺炎疫情能力提升重大公共卫生能力补助资金，华宁县人民医院进行了核酸实验室及负压病房和 ICU病房改造工程，合计金额为456万元。			完成率100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	95	%	96%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	个/标段	2个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	100	%	零安全事故	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	85	%	80%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县总医院

金额单位：万元

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局		实施单位	华宁县总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		57.00	57.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		57.00	57.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制			完成率100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公立医院资产负债<	较上年降低	%	较上年上升	20.00	18.00	财政资金未完全拨付到位；新建医院，为保医院正常运转，贷款本息增加，已致医	
产出指标	质量指标	公立医院平均住院<=	9.5	天	6.78天	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	公立医院百元医<	较上年降低	元	较上年上升	15.00	12.00	医疗设备增多，开展的新项目、新技术增多，造成该指标上升	
效益指标	社会效益	公立医院出院者<	较上年降低	%	较上年上升	20.00	14.00	华宁县人民医院自2023年投入1400万元，建成复合手术室，开展介入诊疗技	
效益指标	可持续影响	管理费用占公立<	较上年降低	%	较上年降低	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患>=	85	分	90分	10.00	10.00		
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	89.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县总医院

金额单位：万元

项目名称	2023年遗嘱补助经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.95	5.73	5.73	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.95	5.73	5.73		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	79464				完成100%				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	10	人(人次、10人	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	救助对象人数	=	10	人/人次 10人	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	救助对象认定准	=	100	% 100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	% 90%	10.00	7.00		
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	改善了遗嘱生活状况	元 改善了遗嘱生活状	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	=	100	% 100%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县总医院

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15.09	15.09	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		15.09	15.09		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金			完成率100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	5000	元/人*月	5100元/人*月	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	85%	10.00	8.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	90%	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	90%	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县总医院

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		94.10	94.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		94.10	94.10		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年基本公共卫生服务中央补助资金			完成率100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	5000	元/人*月	5000元/人*月	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	90%	15.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	95%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	98%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县总医院

金额单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政结算补助资金									
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		3.70	3.70	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		3.70	3.70		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政结算补助资金40400.00元			已完成100%						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	助理全科医生培	>=	90	%	90%	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	培训任务完成率	>=	90	%	90%	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	助理全科医生培	>=	70	%	68%	10.00	8.00	偏差原因：学员学习业务能力差异。改进措施：加大培	
产出指标	时效指标	培训任务完成情	=	按方案时间完成	人	已按方案完成	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	参培助理全科医	=	大幅提高	人	大幅提高	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	助理全科医生参	>=	80	%	80%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县总医院

金额单位：万元

项目名称	助理全科医生培训补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		299.17	299.17	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		299.17	299.17		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	助理全科医生培训补助资金 3876785.14 元			完成100%					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	助理全科医生培=		90%	%	90%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	助理全科医生培=		80%	%	78%	15.00	13.00	偏差原因：学员学习业务能力差异。改进措施：加大培
产出指标	质量指标	培训任务完成率=		90%	%	90%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	参加培训助理全=		大幅度提高	%	大幅提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加培训学员满=		80%	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									