

安康市中心医院  
2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

安康市中心医院始建于1937年，是陕南规模最大、专科设置最全的三级甲等综合医院。先后成为安康职业技术学院附属医院、安康学院附属医院、湖北医药学院附属医院暨第六临床学院、西安医学院附属安康医院，是西安交通大学、西安医学院研究生联合培养基地，国家住院医师规范化培训基地，全科医师培训基地、国家执业医师临床技能考试基地。2021年获批省级区域医疗中心建设单位。医院开设89个临床医技科室，其中2个国家级重点专科建设项目、15个省级临床重点专科、2个省级优势和特色专科、16个市级重点（培育）专科，建成院士指导的专科工作站1个，市级专家工作站1个。

### （二）内设机构

医院总占地300余亩，分设江南总院、江北院区、城东院区三大院区，挂靠医废处置中心、市120急救指挥中心。设有市传染病医院、市骨科医院、市儿童医院、市精神专科医院、市职业病院、市消化病医院、市心血管病医院、市脑科病院等8个专科院中院，建成了国家级胸痛中心、心

衰中心、高级卒中中心、省级产前诊断中心、创伤中心，市级高危孕产妇和新生儿救治中心，挂靠 22 个市级质控中心。

本单位 2023 年工作任务完成情况：一是坚持党建领航，凝聚发展合力；二是强化质量安全，增添发展动能；三是推进科教协同，激活发展引擎；四是加强学科建设，蓄积发展活力；五是加快项目建设，抢抓发展机遇；六是深化内部管理，抓牢发展基石；七是践行惠民担当，彰显社会责任。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为安康市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 517 人，其中行政编制 0 人、事业编制 517 人；实有人员 2288 人，其中行政 0 人、事业 2288 人。单位管理的离退休人员 0 人。人员结构如图 1 所示：

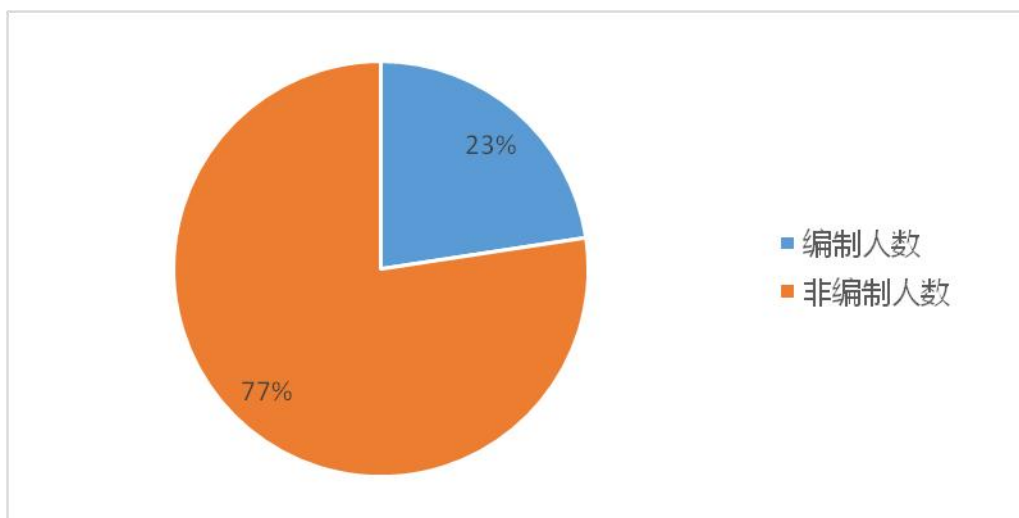


图 1 2023 年人员结构

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 146472.39 万元，与上年相比收入、支出总计增加 13945.69 万元，增长 10.52%。收入总计增加主要因为其他收入和年初结转结余增加；支出总计增加主要由于卫生健康支出和年末结转结余增加。收入支出决算总体情况如图 2 所示：

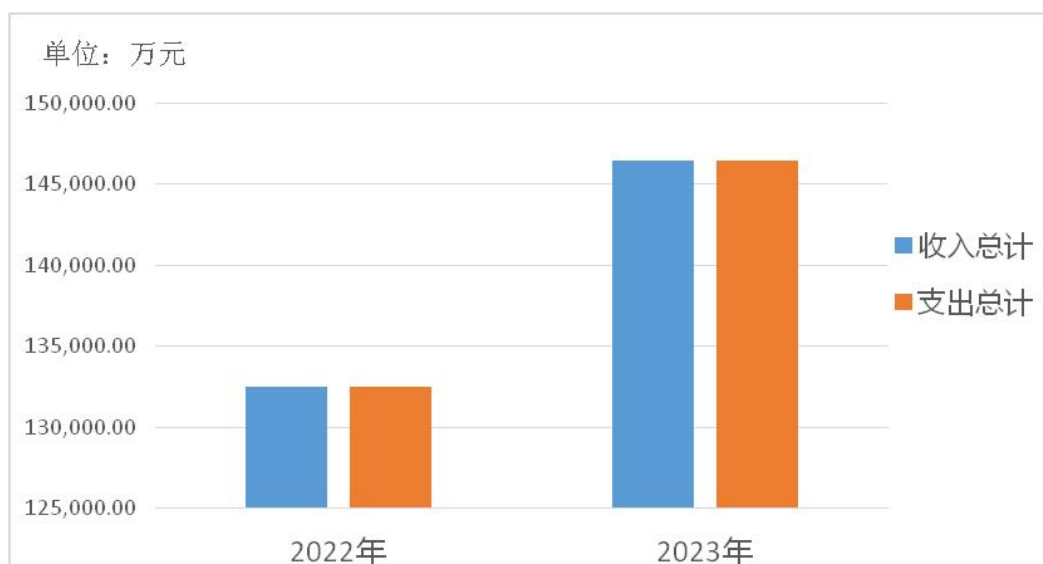


图 2 2022——2023 年收入支出总计对比

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 128869.52 万元，其中：财政拨款收入 14954.06 万元，占 11.60%；事业收入 105930.03 万元，占 82.20%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7985.43 万元，占 6.20%。收入决算情况见图 3 所示：

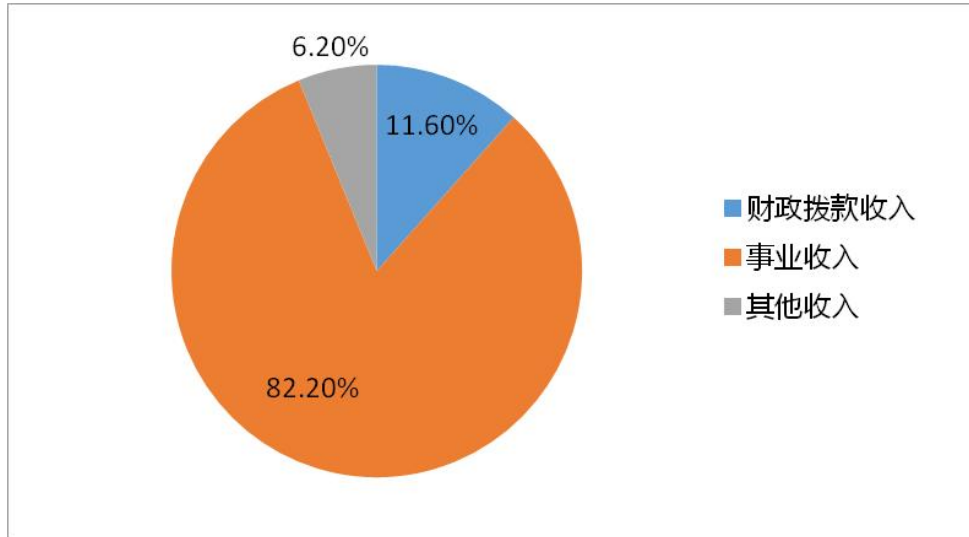


图 3 2022 年收入结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 123470.68 万元，其中：基本支出 103034.04 万元，占 83.45%；项目支出 20436.63 万元，占 16.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。支出决算情况见图 4 示：

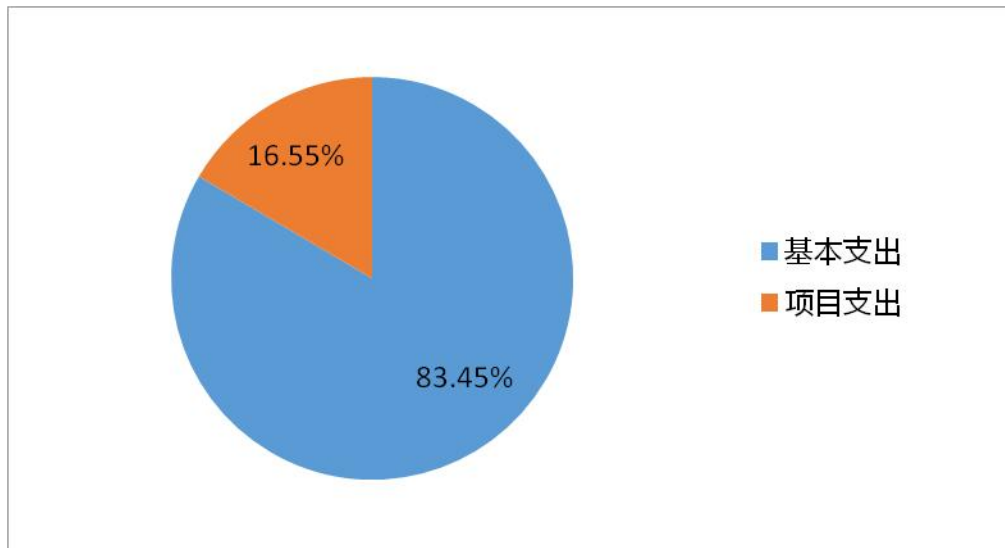


图 4 2023 年支出结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 26046.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1518.79 万元，增长 6.19%。财政拨款收入总计增加主要因为年初结转结余增加；支出总计增加主要由于卫生健康支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 26038.73 万元，支出决算 14953.70 万元，完成全年预算的 57.43%，占本年支出合计的 12.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 1518.44 万元，增长 11.30%，主要原因是项目支出增加，变动情况如见 5 所示：

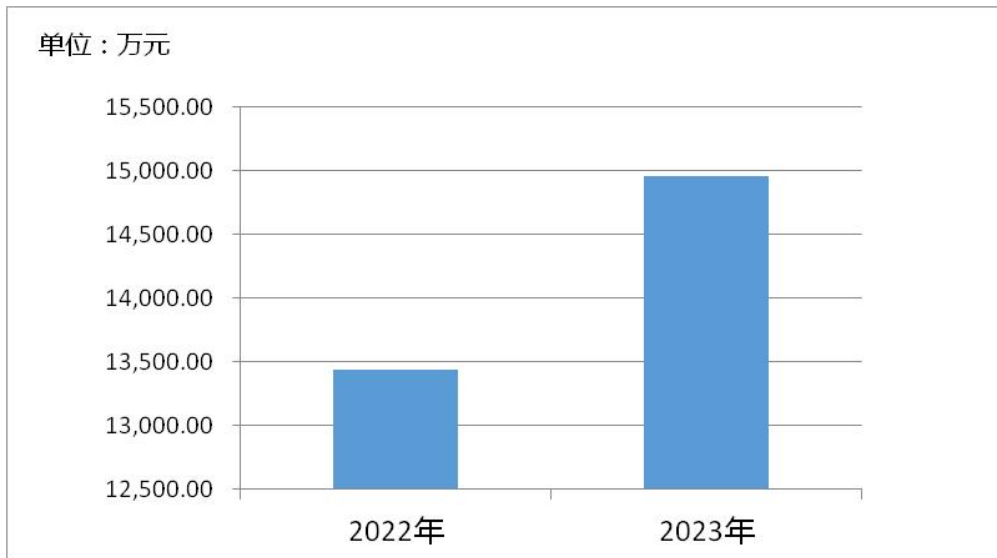


图 5 一般公共预算财政拨款支出变动情况



按照政府功能分类科目，财政拨款支出决算情况见图 6，其中：

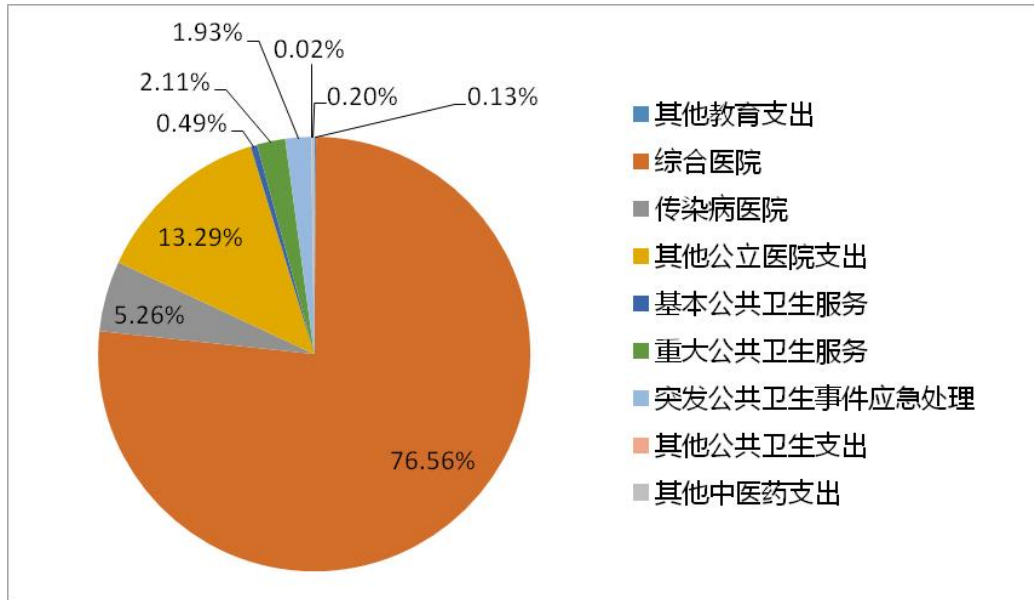


图 6 财政拨款支出决算结构

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。  
全年预算 40 万元，支出决算 20 万元，完成全年预算的 50%，本项为省高层次人才特殊支持计划支出。
2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。  
全年预算 22513.5 万元，支出决算 11448.48 万元，完成全年预算的 50.85%，本项主要为公立医院综合改革、肿瘤综合治疗中心建设等项目支出。
3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。  
全年预算 786.96 万元，支出决算 786.96 万元，完成全年预算的 100%，本项为传染病医院改扩建项目支出。
4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

(项)。

全年预算 1988.02 万元，支出决算 1988.02 万元，完成全年预算的 100%，本项为住院医师规范化培训、国家临床重点专科（消化内科）建设项目支出。

**5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

全年预算 72.96 万元，支出决算 72.96 万元，完成全年预算的 100%，本项为市级公立医院取消药品加成项目支出。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

全年预算 315.96 万元，支出决算 315.96 万元，完成全年预算的 100%，本项为精神卫生等项目支出。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

全年预算 288.77 万元，支出决算 288.77 万元，完成全年预算的 100%，本项为新冠患者救治费用财政补助等项目支出。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

全年预算 2.56 万元，支出决算 2.56 万元，完成全年预算的 100%，本项为脑科医院学科建设项目支出。

**9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

全年预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成全年预算的 100%，本项为新冠肺炎定点救治医院中医科中药房建设项目支

出。

## 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 1790.81 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1790.81 万元，主要包括：基本工资和绩效工资。

（二）公用经费 0.00 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7.79 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 7.79 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。本年支出决算 7.79 万元，主要用于支付检测设备款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费全年预算 17.87 万元，决算 17.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是部分项目刚结束尚未报销。主要用于省级临床重点专科建设、住院医师规范化培训等项目派遣医务人员外出学习。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费全年预算 3.00 万元，决算 3.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是举办会议次数增加。主要用于精神卫生、脑科医院学科建设项目举办会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 5764.82 万元，其中：政府采购货物支出 2221.52 万元、政府采购工程支出 1146.10 万元、政府采购服务支出 2397.20 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 36 辆，其中特种专业技

术用车 24 辆，其他用车 12 辆，主要是救护车和公务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）95 台（套）。

2023 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 16 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院高度重视绩效评价工作，积极推进预算绩效管理工作，完善了绩效管理工作机制，明确了院内项目参与各方的职责。在项目支出绩效评价工作过程中，由我院财务科牵头，组织项目执行科室于年中进行绩效监控，于次年初进行绩效评价。各项目执行科室对照总体和年度绩效目标，以及具体绩效指标，对照计划、行业、历史等标准，采用定量与定性相结合的评价方法，依据项目实际完成情况深入客观地进行了项目评价。

本单位在单位决算中反映公立医院综合改革项目等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3009.28 万元，占单位预算项目支出总额的 22.86%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效自评工作。

#### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公立医院综合改革项目等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：全年预算数 158.5 万元，执行数 158.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已采购 1 台手术显微镜，并完成设备购置、安装验收及人员操作培训工作，项目促进了我院专科高质量发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：全年预算数 447 万元，执行数 447 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我院已贯彻落实《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56 号）、《关于建立陕西省住院医师规范化培训制度的意见实施意见》陕卫科教发〔2015〕153 号等文件提出的工作任务，全年培训 94 人，并按照标准发放学员补助和教师带教费，完善基地建设及日常管理，加强信息化建设，努力培养出合格的临床医师，提高医疗卫生工作质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 国家临床重点专科（消化内科）建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目通过购置2台电子肠胃镜系统，完成安康市消化病医院总体规划建设、总院内镜中心扩大升级改造建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 安康市中心医院第三医院（传染病医院）改扩建项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年1月至8月完成全楼普通及特殊区域装修工程；2023年5月至9月完成了暖通及弱电智能化安装工程；外墙装饰及北侧挡墙于2023年8月全部完工；2023年10月完成了医用气体工程；2023年10月10KV供电工程完工，并通电。2023年12月28号将首层药房及出入院办理窗口及二层部分病房投入使用。2024年3月召开竣工验收会。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 公立医院取消药品加成项目绩效自评综述：全年预算数172.96万元，执行数172.96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我院通过取消西药及中成药加成，破除公立医院以药养医机制，坚持政府主导，改革补偿政策，发挥市场作用，建立新型医疗服务价格形成机制和管理体制，有效控制医药费用不合理增长，全面降低药品价格，进而减少患者就医费用，促进医疗服务质量提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 精神卫生项目绩效自评综述：全年预算数 230.82 万元，执行数 224.78 万元，完成预算的 97.38%。

项目绩效目标完成情况：我院精神卫生工作稳步推进，严重精神障碍患者筛查人数、在册严重精神障碍患者治疗率和管理率不断提升，精神卫生科普及培训工作不断提升进。

发现的问题及原因：本项目财政资金未使用完毕。主要由于部分开支尚未报账支付。

下一步改进措施：项目执行科室将加快推进精神卫生各项工作，并及时报账。财务部门将严格资金管理，确保资金合理合规使用。

7. 国家临床重点专科（心血管内科）建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 14.11 万元，完成预算的 2.82%。

项目绩效目标完成情况：设备采购方面，心电监护系统、除颤仪等 CCU 设备已纳入医院本年设备购置计划，即将开展采购工作。信息化建设方面，泛血管中心 AI 管理系统、信息平台及介入手术管理系统已由分管院长带队外出考察，目前已报给市卫生健康委员会审批。人才培养方面，已派出两名医务人员前往西安交通大学第一附属医院、第二附属医院进修学习。此外，我院已引进西安交大一附院心血管内科副院长牟建军教授



为特聘专家，由其提供学术讲座、开展新技术、协助申报课题等服务。

发现的问题及原因：本项目财政资金使用进度较慢。主要由于本项目涉及医疗设备和信息系统采购，相关立项、审批手续耗时较长。目前设备采购部分已纳入医院 2024 年采购计划，信息软件采购申请已报市卫健委审批。

下一步改进措施：一是我院将继续完善项目实施方案，将问题拆解至相关责任人，项目负责人对整个项目执行进度负总责，相关职能部门、项目组均指定专人对接。二是加强相关科室沟通协作，齐心协力推进项目进度。同时压缩采购、入库、审核、支付等环节衔接时间，优化办理程序，及时报销、支付项目资金，在提高整体效率的同时确保财政资金合理合规使用。三是定期召开财政项目执行分析会，统计项目执行进度，若未达序时进度，发送《项目执行督促函》，要求其提交原因分析及改进措施。

中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效目标自评表  
(2023 年度)

转移支付（项目）名称		公立医院综合改革补助					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		安康市卫生健康委员会			资金使用单位	安康市中心医院	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额	158.5	158.5	100%		
		其中：中央财政资金	158.5	158.5	100%		
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金按照有关制度规定分配				
		下达及时性	及时下达				
		拨付合规性	拨付符合规定				
		使用规范性	资金使用符合规定，未出现挤占、挪用现象				
		执行准确性	严格按照下达金额执行				
		预算绩效管理情况	对专项开展绩效目标设置、监控及评价				
		支出责任履行情况	按照有关规定履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成设备购置、安装验收及人员操作培训工作，促进专科高质量发展。				已购置 1 台手术显微镜。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置	1 台	1 台		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024 年 8 月	2023 年 10 月		
		成本指标	设备购置支出	158.5 万元	158.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	专科基本诊疗服务能力	有所提高	100%		
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	影响期限	中长期	100%		

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	患者及医护人员满意度	≥80%	90%	
说明	无					

# 中央卫生健康人才培养转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称	住院医师规范化培训					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	安康市卫生健康委员会	资金使用单位	安康市中心医院			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	447	447	100%		
	其中:中央财政资金	330	330	100%		
	地方财政资金	117	117	100%		
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金按照有关制度规定分配				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	拨付符合规定				
	使用规范性	资金使用符合规定,未出现挤占、挪用				
	执行准确性	严格按照下达金额执行				
	预算绩效管理情况	对专项开展绩效目标设置、监控及评价				
	支出责任履行情况	按照有关规定履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	贯彻落实《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》(国卫科教发2013【56】号)、《关于建立陕西省住院医师规范化培训制度的意见实施意见》陕卫科教发2015【153】号等文件提出的工作任务,完成住院医师规范化培训100人。		已完成各项绩效指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人数	≥100人	94人	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	95.12%	
		时效指标	培训时间	2023年	2023年	
		成本指标	住院医师规范化培训经费	447万元	447万元	中央补助330万元,省级补助117万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
社会效益指标		加强卫生人才队伍建设,提高医师卫生工作质量	不断提高	100%		

	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	影响期限	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员对培训工作的满意度	≥80%	98%
说明	无				

# 国家临床重点专科能力建设项目绩效评价表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		国家临床重点专科（消化内科）建设				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		安康市卫生健康委员会		资金使用单位	安康市中心医院	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	500	500		100%
		其中: 中央财政资金	500	500		100%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	资金按照有关制度规定分配			无
		下达及时性	及时下达			无
		拨付合规性	拨付符合规定			无
		使用规范性	资金使用符合规定, 未出现挤占、挪用现象			无
		执行准确性	严格按照下达金额执行			无
		预算绩效管理情况	对专项开展绩效目标设置、监控及评价			无
		支出责任履行情况	按照有关规定履行支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	购置更新相应设备, 完成安康市消化病医院总体规划建设、总院内镜中心扩大升级改造建设。			已购置 2 台电子肠胃镜系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置	≥1 台	2 台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	2023 年 10 月	
		成本指标	购置设备支出	500 万元	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	消化内科疾病基本诊疗服务能力	有所提高	85%	
		生态效益指标	无	无	无	
可持续影响指		影响期限	中长期	80%		

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	$\geq 95\%$	98%	
说明	无					

# 一般债券市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安康市中心医院第三医院（传染病医院）改扩建项目						
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施单位		安康市中心医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	竣工验收，投入使用。				2023年10月基本完成合同所有内容，于2023年12月28号将首层及二次部分区域投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建住院综合楼	16103平方米	16103平方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时间	48个月	48个月	10	10	
		成本指标	本次财政拨款	1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	医疗条件、医疗质量	提升	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	项目运营年限	50年	50年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	



# 基本公共卫生市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级公立医院取消药品加成							
主管部门	安康市卫生健康委员会			实施单位		安康市中心医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		172.96	172.96	172.96	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		172.96	172.96	172.96	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面降低药品价格，大幅降低患者就医费用。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	取消药品加成补助的药品种类	2类	2类	15	15	
		质量指标	医院药占比	≤30%	28.73%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	取消药品加成补偿金额	172.96万元	172.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	患者医药费用	有所降低	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 中央重大传染病防控转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		精神卫生				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		安康市卫生健康委员会		资金使用单位	安康市中心医院	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	230.82	224.78	97.38%	
		其中: 中央财政资金	230.82	224.78	97.38%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金按照有关制度规定分配			
		下达及时性	及时下达			
		拨付合规性	拨付符合规定			
		使用规范性	资金使用符合规定, 未出现挤占、挪用现象			
		执行准确性	严格按照下达金额执行			
		预算绩效管理情况	对专项开展绩效目标设置、监控及评价			
		支出责任履行情况	按照有关规定履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升严重精神障碍患者相关指标（筛查、面访、登记报告、服药等）。			精神卫生工作稳步推进, 患者检出率、管理率和服药率不断提升, 精神卫生科普及培训工作不断提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查人数	≥200 人	699 人	
		质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	90.98%	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	93.93%	
		时效指标	项目开展时间		2023 年度	2023 年度
	成本指标	精神卫生经费		230.82 万元	224.78 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
社会效益指标		帮助精神病人回归社会, 维护社会稳定和谐		不断提升	100%	

		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

# 国家临床重点专科能力建设项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		国家临床重点专科（心血管内科）建设				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		安康市卫生健康委员会	资金使用单位	安康市中心医院		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	500	14.11	2.82%	
		其中: 中央财政资金	500	14.11	2.82%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金按照有关制度规定分配			
		下达及时性	及时下达			
		拨付合规性	拨付符合规定			
		使用规范性	资金使用符合规定, 未出现挤占、挪用现象			
		执行准确性	严格按照下达金额执行			
		预算绩效管理情况	对专项开展绩效目标设置、监控及评价			
		支出责任履行情况	按照有关规定履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	购置更新相应设备, 完成安康市心血管病医院总体规划建设。			1. 准备购置心脏专用超声仪、心电监护系统等 CCU 设备, 已列入医院 2024 年采购计划, 即将开展采购工作。 2. 泛血管中心 AI 管理系统及信息平台及介入手术管理系统已进行前期考察并报市卫健委审批。 3. 已派出医务人员外出进修学习。 4. 柔性引进交大一附院心血管内科副院长牟建军教授为我院特聘专家, 建立专家工作站。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置	≥1 台	0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	0	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月	正在开展	
		成本指标	购置设备支出	500 万元	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	心血管疾病基本诊疗服务能力	明显提高	80%	
生态效益指标		无	无	无		

		益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	98%
说明	无				

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市中心医院的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3284352。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度单位决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：安康市中心医院

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	14,954.06	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	105,930.03	五、教育支出	36	20.00
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	7,985.43	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	123,442.89
	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	7.79
<b>本年收入合计</b>	27	128,869.52	<b>本年支出合计</b>	58	123,470.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17,602.87	年末结转和结余	60	23,001.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	146,472.39	<b>总计</b>	62	146,472.39

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。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：安康市中心医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>128,869.52</b>	<b>14,954.06</b>	<b>0.00</b>	<b>105,930.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,985.43</b>
210	卫生健康支出	128,869.52	14,954.06	0.00	105,930.03	0.00	0.00	7,985.43
21002	公立医院	128,039.57	14,124.11	0.00	105,930.03	0.00	0.00	7,985.43
2100201	综合医院	126,539.77	12,624.31	0.00	105,930.03	0.00	0.00	7,985.43
2100299	其他公立医院支出	1,499.80	1,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	829.95	829.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	233.87	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	493.12	493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

单位：安康市中心医院

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		<b>123,470.68</b>	<b>103,034.04</b>	<b>20,436.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,442.89	103,034.04	20,408.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	122,732.64	103,034.04	19,698.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	119,957.66	103,034.04	16,923.62	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	786.96	0.00	786.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,988.02	0.00	1,988.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	680.24	0.00	680.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	315.96	0.00	315.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	288.77	0.00	288.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

单位：安康市中心医院

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	14,954.06	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	20.00	20.00	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	14,933.70	14,933.70	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	7.79	0.00	7.79	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,954.06	<b>本年支出合计</b>	59	14,961.49	14,953.70	7.79	0.00
年初结转和结余	28	11,092.46	年末结转和结余	60	11,085.03	11,085.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,084.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	26,046.52	<b>总计</b>	64	26,046.52	26,038.73	7.79	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：安康市中心医院

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
<b>合计</b>		<b>14,953.70</b>	<b>1,790.81</b>	<b>13,162.89</b>
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,933.70	1,790.81	13,142.89
21002	公立医院	14,223.46	1,790.81	12,432.65
2100201	综合医院	11,448.48	1,790.81	9,657.67
2100203	传染病医院	786.96	0.00	786.96
2100299	其他公立医院支出	1,988.02	0.00	1,988.02

21004	公共卫生	680.24	0.00	680.24
2100408	基本公共卫生服务	72.96	0.00	72.96
2100409	重大公共卫生服务	315.96	0.00	315.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	288.77	0.00	288.77
2100499	其他公共卫生支出	2.56	0.00	2.56
21006	中医药	30.00	0.00	30.00
2100699	其他中医药支出	30.00	0.00	30.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	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  
金额单位：万元

单位：安康市中心医院

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	1,790.81	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	716.32	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,074.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,790.81	公用经费合计					0.00

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  
金额单位：万元

单位：安康市中心医院

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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		7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00
23401	基础设施建设	7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00
2340101	公共卫生体系建设	7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安康市中心医院

公开 08 表  
金额单位：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			<b>0.00</b>	

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：安康市中心医院

公开 09 表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	17.87
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	17.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。