

# 米脂县中医院

## 2023 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

米脂县中医院是一所以中西医结合、中医特色诊疗为主的综合性、二级甲等公立中医医院。是目前城乡居民医疗保险、城镇职工居民医疗保险、城乡医疗救助民政定点医疗机构，承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

### （二）内设机构。

内一科、内二科、脑病科、外科、妇产科、儿科、急诊科、针灸推拿科、基层名老中医工作室、国医名师姜良铎工作站、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、疼痛科、治未病科、体检科、手术室、检验科、B超室、放射科、碎石科、胃镜室、药械科、病案室、医保科、信息科、总务科、医务科、疾病预防控制科、医院感染管理科、护理部、办公室、财务科、收费室、党建室。

## 二、决算单位构成

本单位作为米脂卫生健康局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	米脂县中医院

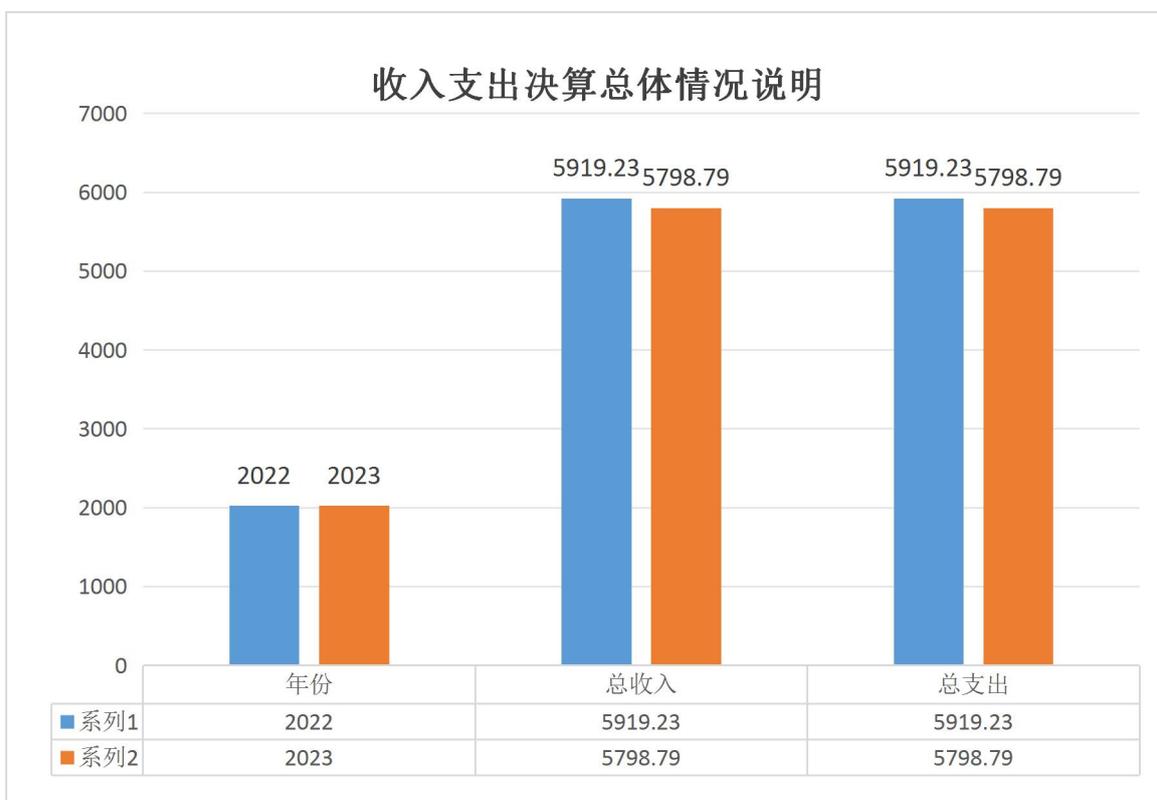
### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 88 人，其中事业编制 88 人；实有人员 78 人，其中事业 78 人。单位管理的离退休人员 15 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

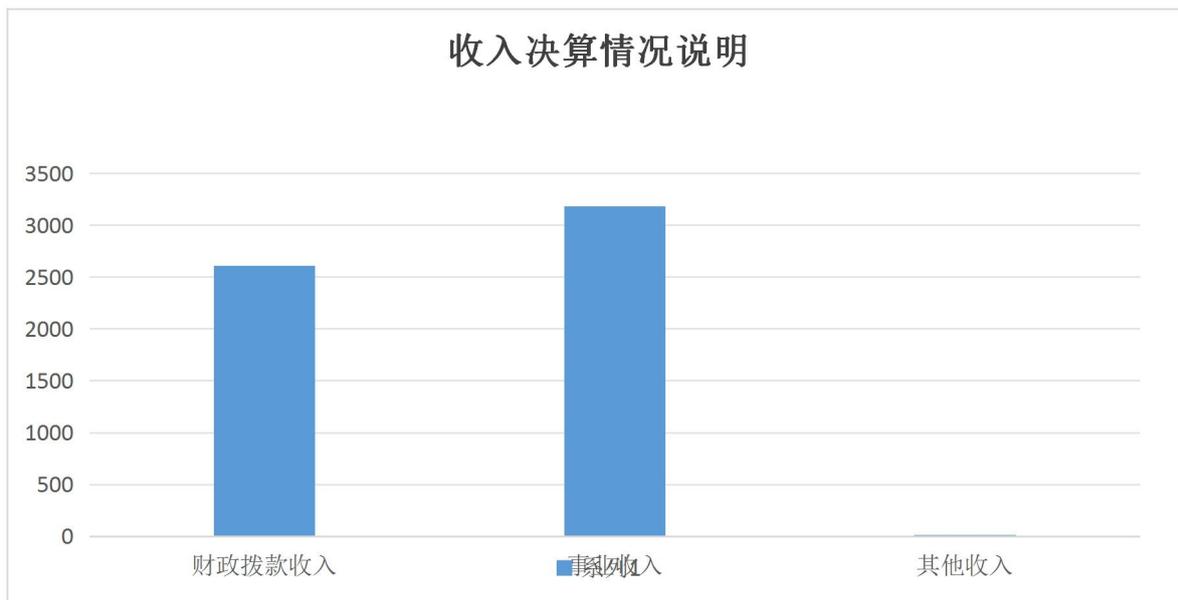
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5798.79 万元，支出总计 5798.79 万元，与上年相比收入减少 120.44 万元，收入减少 2%，主要是财政项目拨款收入减少，与上年相比支出总计减少 120.44 万元，支出减少 2%，主要是项目支出减少。



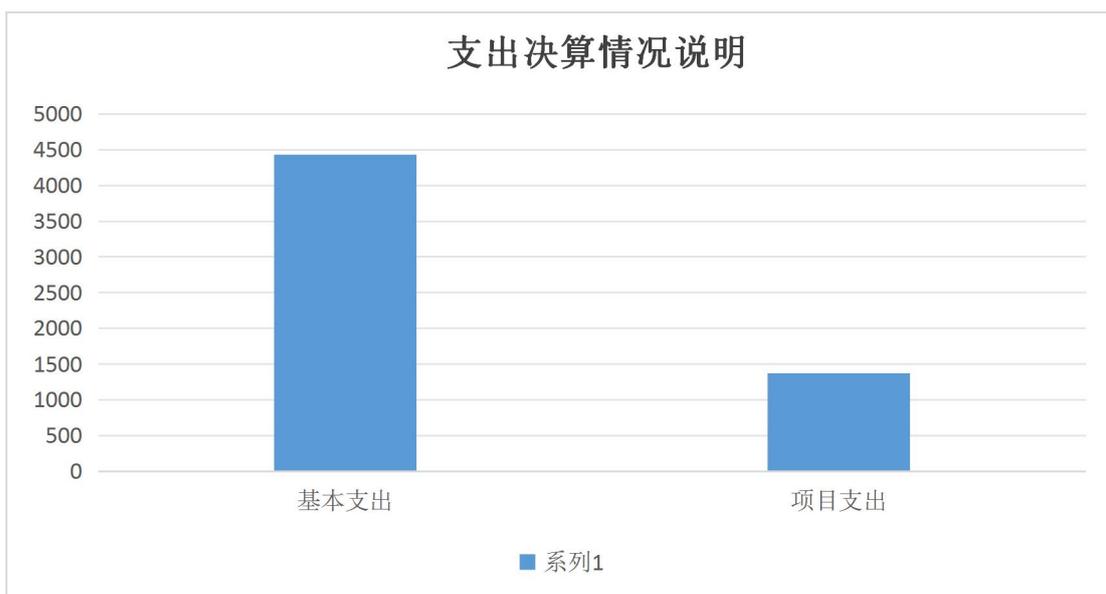
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5798.79 万元，其中：财政拨款收入 2610.43 万元，占 45.01%；事业收入 3182.85 万元，占 54.89%；其他收入 5.52 万元，占 0.1%。



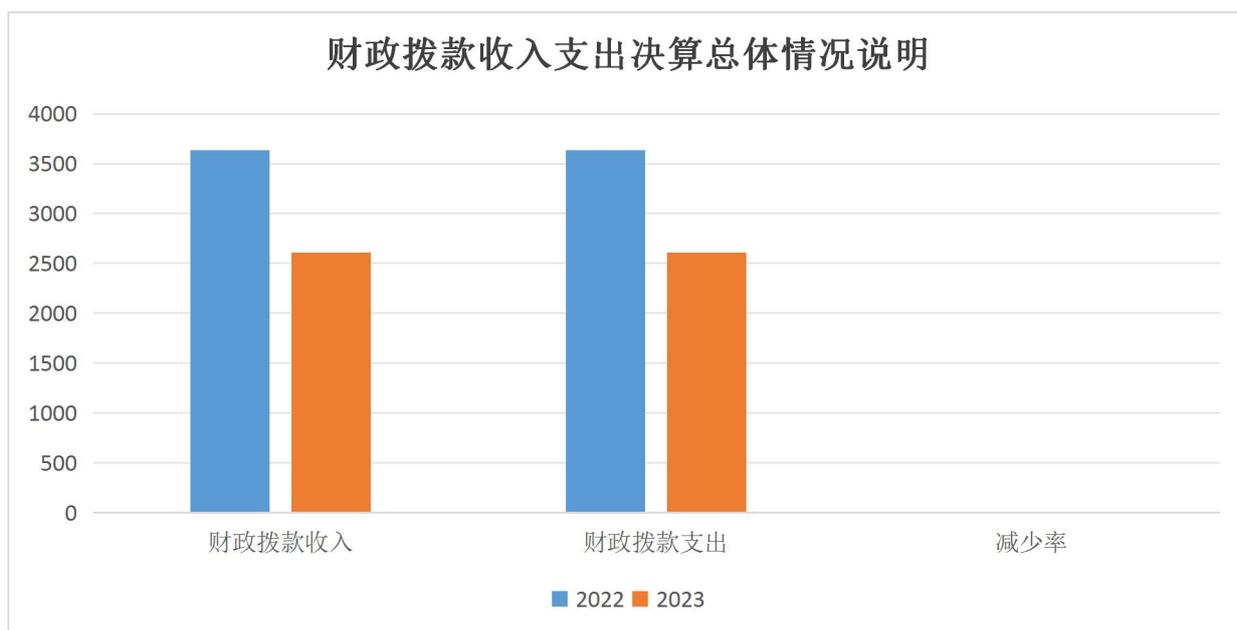
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5798.79 万元，其中：基本支出 4429.02 万元，占 76.38%；项目支出 1369.77 万元，占 23.62%。



#### 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 2610.43 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1022.36 万元，减少 28%，主要原因是财政项目收入、支出减少。



#### 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年初预算 910.17 万元，支出决算 2610.43 万元，完成年初预算的 287%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1022.36 万元，减少 28%，主要原因是财政项目减少。按照按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）公立医院（项）。年初预算 910.17 万元，支出决算 1546.13 万元，完成年初预算的 169.87%。决算数大于年初预算数的主要原因

是人员经费调资、药品差补。

2. **一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 1018.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整新冠肺炎疫情防控资金。

3. **一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）中医药（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整全国基层名老中医传承工作室建设资金。

## **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 1240.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1238.45 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 2.21 万元**，主要包括：电费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 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

(一)2023 年度政府采购支出总额共 768.24 万元,其中:政府采购货物支出 668.76 万元、政府采购工程支出 41.73 万元、政府采购服务支出 57.75 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 128.24 万元,占政府采购支出合同总额的 17%,其中:授予小微企业合同金额 79.88 万元,占授予中小企业合同金额的 62%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 4%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末,本单位共有车辆 5 辆,其中其他用车 5 辆,主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)9 台(套)。

2023 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100 万元以上的设备 0 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，本单位组织对 2023 年度医院整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖 7 个项目包含中医院提升改造补助资金、2023 年公立医院综合改革补助资金、姜良铎工作室装修及设备购置资金、新冠肺炎救治能力建设资金、核酸检测经费、医疗卫生机构能力建设资金、2022 年基层名老中医药专家传承工作室建设项目，项目按规定进行了公开招标和政府采购程序，项目完工后组织验收。新购的医疗设备和维修大大提高了诊疗水平和医疗服务保障能力，改善了医院的医疗环境。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 5798.79 万元，执行数 5798.79 万元，完成预算的 100%。

**一、本年度总体运行情况及取得的成绩：**2023 年是米脂县中医院承前启后、继往开来的一年。这一年来，我们紧紧围绕以病人为中心，以质量为核心，以设备为先导，以人才为根本的目标，坚持以中医特色立院，以中医特色发展，以中医特色取信于社会，让社会满意，让患者满意。随着二十大会议的召开和主题教育工作的开展，我院积极组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定了学习计划，采取集中学习、专题辅导、研讨交流、观看专题

片等方式举办了为期一周的读书班,通过学习医院全体党员干部的理论素养得到了全面提升。

### **(一) 主要举措及开展情况**

一年来,我们走过了一条艰难的奋斗之路,但成绩可喜。具体做了以下几方面的工作:

#### **1、开展主题教育,加强学习成效。**

医院制定了主题教育学习计划,积极组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,从9月25日开始采取集中学习、专题辅导、研讨交流、观看专题片等方式举办了为期一周的读书班。全院26名党员干部参加了学习,共召开主题教育动员会议1次,专题学习6次,主题教育典型案例剖析会1次,主题教育交流研讨1次,主题教育学习研讨2次。通过学习医院全体党员干部的理论素养得到了全面提升。我们对照党章党规找差距,采取了谈心谈话等方式,对医院管理、医疗技术、服务质量等方面进行了全面深入的调查研究。医院共进行了29次访谈,收集到29份访谈记录,其中关于就医环境优化等方面的建议共3条,包括看病停车难、贫困户反映住院流程繁琐等问题。医院收到反馈后立即整改,在院内增设车位35个,并号召职工主动礼让患者出行,增派了安保人员疏导院内交通,初步解决了就医群众停车难的问题。重新设计了住院流程,贫困户患者出入院手续全部由主管医师

负责帮助办理，这一改进措施实施后，贫困户患者满意度得到了明显提升。

## **2、加强专科建设，促进中医发展。**

今年5月份3118平方米的国医馆康复中心投入使用，院内与中医相关的科室搬迁至国医馆开始运行，新设置了疼痛科和脑病科，新增床位60张。在县委县政府的大力支持下，6月建成了国医名师姜良铎工作站并成功运行至今。2023年北京专家累计来院12人次，服务患者810人次；邀请疼痛科专家44人次，患者诊疗1188人次；西安和榆林专家来院85人次，诊疗1700人次。国医馆的专科建设整合了中医院标识标牌，提供了中医院便捷就医的精准导向。坚持以患者为中心的服务理念，优化了中医取药流程，让患者零跑腿，代煎中药。整合了中医特色门诊，如中医妇科门诊、治未病科、疼痛康复科等，为就诊患者提供了方便。国医馆的运行也体现了米脂中医药事业向更高层次更高水平发展，为患者提供优质中医服务创造了有利条件。是县委县政府“为民办实事”的工程项目之一。

## **3、注重人才培养，提高中医素质。**

人才是医院求生存、谋发展的关键要素和第一资源。要顺利推进医院各项工作的开展，一定要有好的人才队伍。实施人才强院战略是我院一项重大而紧迫的任务。今年我们做了以下几项工作：一是重视学科建设，6月份邀请北京中医药大学东

直门医院姜良铎来院建立了国医名师工作站。二是重视中青年医务人员的培养。为了提高医院整体中医治疗水平，培养高端中医药人才，医院聘请长期坐诊中医专家 1 人，定期坐诊的中医专家 2 人，每周邀请西安的疼痛科专家来院坐诊，主要治疗颈肩腰腿痛、头痛、面神经麻痹等。每月邀请姜良铎教授的两名弟子从北京来医院坐诊并开展带教活动。为了培养医院自己的中医药人才，院内选拔了 8 名年轻中医骨干医师拜姜良铎教授及其弟子为师，培训周期为三年，计划从 2024 年 2 月起分批赴北京中医药大学东直门医院随姜教授学习，首次拜师仪式已于今年 7 月 22 日举行。三是加强继续医学教育，全年共外派 5 名骨干医师到榆林一院、榆林市中医医院、陕西省中医医院、延安大学等单位进修学习。四是大力开展对口帮扶项目，选派 3 人前往高邮市跨年度交流学习。

#### **4、落实健康扶贫，加强结对帮扶。**

为贯彻落实县委、县政府脱贫攻坚部署和健康扶贫工作会议精神，为了确保项目顺利完成，明确各方的权利和责任，我院与 6 个帮扶乡镇卫生院签订协议书，制定对口帮扶工作实施方案，成立领导小组并设立办公室，便于开展具体帮扶工作。帮助乡镇卫生院提高管理能力和服务能力，使农民群众就近获得安全、有效、方便、快捷的医疗卫生服务。

根据对口支援文件精神，依托三级中医医院派驻的医师，

选派三名专家，分别为儿科、神经内科、针灸科三个专业本院期间的教学查房、业务培训、技术指导等工作，并选派三名院内骨干人才赴江苏交流学习，提升医院的诊疗服务能力。根据项目内容和要求制定项目实施方案，做好实施计划，扎实开展工作，切实提升服务能力。

### **5、狠抓医疗质量，确保医疗安全。**

医疗质量是医院生存和发展的生命线。我们坚持“安全第一，预防为主”的方针，一手抓医疗质量，一手抓院内感染控制。在医疗质量管理方面我们做了以下几方面的工作：一是为了提高医疗服务质量，医院加强了诊疗行为规范化管理。今年九月医院顺利通过省中医药管理局组织的二级甲等中医医院复审，在这一过程中我们进一步完善相关规章制度规范 45 项，确保医务人员能够按照规范进行操作和治疗。二是加强了医疗质量的监控和评估，每月定期督导检查运行病历、归档病历的质量，2023 年医务科督察运行病历 100 余份、终末病历 40 余份，共出现 6 份乙级病历，0 份丙级病历。院内新增处方点评工作，确保了医疗服务的安全性和有效性。三是建立健全了监督机制和监管措施，制定下发了《米脂县中医院 2023 年科室综合目标考核实施方案》，确保医疗服务的规范性和明确性。

### **6、加强人员培训，推进优质护理。**

2023 年持续改进临床护理工作质量，加强护理人员培训，

优化护理队伍，强化业务管理，深入推进优质护理服务。改善病人就医体验，加强服务意识，提高人性化主动服务理念，加强护患沟通，运用中医特色的健康教育，给患者提供有中医特色的专业指导，满足患者身心需要，提高疗效促进康复减少并发症。落实责任护士职责，树立责任护士主动服务意识，为患者解决护理问题，建立和谐护患关系，全年投诉事件、护理事故发生率为零。组织培训全院护理人员，落实护理人员分层培训计划，定期组织全院护理人员进行理论、技术操作考核，定期进行规章制度、护士条例、基础知识、中医护理常规、中医护理操作技能、专科知识、护理技能等培训，科室定期组织培训专科护理知识。全年考核合格率 100%。

## **7、加强院感防控，提高感控质量。**

根据最新的院感管理标准，及时跟新修订了《医院感染管理制度》《医院感染管理操作规程》。细化各科室院感考核标准，每季度将考核结果通过《院感简报》形式通报，确保医院感染管理质量的持续改进。根据国家、省、市、县等上级部门线上的培训节奏，组织全院医务人员完成学习 50 余次。2023 年出院病例 4029 例，发生医院感染 0 例，医院感染率为 0。共监测 I 类切口手术 263 例，无感染病例。共留置导尿管 97 条，无院内感染病例。根据要求定时对无菌物品、消毒剂、医务人员手、物体表面等进行细菌培养，当年共采样标本计 578

份，合格率 98%。迁移医疗废物暂存点到医院后院。于 2023 年 8 月启用了医疗废物转运电子联单。截止 2023 年 12 月 31 日产生感染性医疗废物 5.9764 吨，损伤性废物 5.5905 吨。根据陕西省中医院感质控中心要求，我院组织了医院内部的院感标准竞技赛，优秀案例在市级和省级比赛中相应荣誉。

## **8、注重信息化建设，改善就医环境。**

今年，我院坚持以病人为中心，努力改善就医环境。医院在经费紧张的情况下，仍加大了硬件投入。一是改善病房环境设施，提高病人住院条件，新添置更换了被褥、床单、病床等住院必需品，病房条件大为改观。二是将医保科从门诊三楼搬迁至门诊一楼大厅，合理布局了科室，方便患者进行医保结算报销。三是积极推进信息化建设。在原有办公设备的基础上新购置了电脑、打印机、复印机等设备，提升了办公自动化。推广使用院内“一卡通”，安装投入 2 台便民自助缴费机，通过这些服务，大大缩短了患者排队等待时间，有效解决了群众看病排队时间过长的问题，优化了门诊就医流程，提高了医疗服务的效率和质量。通过以上措施，病人满意度大大提高，医院形象也得到了极大的提升。

## **9、强化服务意识，推进平安医院建设。**

我院坚持以病人为中心，把病人满意作为办好院的最大追求。为了真正贴近患者，创造温馨的就医环境，体现中医院服

务至上的理念，医院将改善服务态度作为工作重点。院内例会多次强调全体职工注意文明用语，重视服务细节，组织护理人员进行了护理礼仪和护理规范专题培训，这一措施实施后，部分医务人员服务态度差的问题得到了全面改善。今年医院各科室共收到患者锦旗 39 面，这是患者对中医院服务质量的反馈，也是对中医院医护人员的肯定和鼓励。2023 年完善了医院防火、防盗以及各种意外情况的应急防范措施、排查制度等，及时解决问题，系统的完善相关资料。同时加强了防火防电防水及各种意外灾害的防范措施。

#### **10、注重宣传工作，提升医院形象。**

重视宣传工作对于提升医院形象具有不可替代的作用。今年以来我们做了以下几方面的工作：一是充分发挥医院公众号的作用，全年共发布 38 条名医坐诊及宣传教育动态，侧面反映了医院工作动态全貌。二是利用宣传栏进行健康知识宣传。三是加大了对外宣传力度。全年媒体上宣传国医馆动态视频 2 条，科室自行创作微视频 4 条；在县传媒中心播放新闻 1 条。这些宣传活动有力地提升了医院的形象和知名度。

**二、发现的问题及原因：**医院的医疗设备相对简陋，缺乏先进的诊断设备和治疗设备，这导致了医疗水平的局限性，无法满足患者对更精确、便捷的诊疗需求。由于县城相对较小，医疗机构规模有限，医院面临着医生、护士等人才资源的匮乏

问题，有些专科医生甚至完全不存在，导致了患者医院就诊时无法得到专业的治疗。

**三、下一步改进措施：**以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持“以病人为中心”的服务理念，加强医护质量与安全管理，构建和谐医患关系，突出中医特色，促进中医药发展，推进国医馆建设和发展，实现医院又好又快发展目标。

（一）深入学习贯彻党的二十大精神及历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实将干部职工思想和行动统一到党中央、省、市、县重大决策部署上。根据主题教育安排，制定理论学习计划，坚持集体研讨学习与个人自学相结合，充分运用谈心谈话、廉政谈话等方式，达到沟通思想、了解情况、提醒警示、勉励尽责的目的，永葆清正廉洁的政治本色。加强廉政建设和行业自律，规范医务人员的执业行为。开展医德医风教育活动，提高医务人员的职业道德素质和服务意识。加强监督和检查力度，对违规行为严肃处理。

（二）继续加强医疗质量与安全管理。进一步健全和落实首诊负责制、主任医师查房制、疑难病例讨论制和会诊制度，加强病历书写基本规范和制度的落实，规范护理病历管理。强化“三基三严”训练，提高医护人员的业务素质。加强新员工岗前培训和在职员工的继续教育培训，提高职工的业务素质和

工作能力。

（三）突出中医特色，发挥中医药在防治疾病中的作用。加强中医特色专科建设，推广应用中医药适宜技术。开展中医特色疗法和中医药养生保健服务，提高中医药在防治疾病中的作用和影响力。进一步改善医疗服务。优化诊疗流程，简化就医程序，提高工作效率。推进预约诊疗服务，开展优质服务活动，积极营造良好的医患关系。继续开展下乡义诊活动，积极推动医疗卫生事业的发展。推进国医馆建设和发展。加大投入力度，完善基础设施，提高服务水平，打造具有鲜明中医特色的国医馆品牌。加强人才培养，提高中医药服务能力，推动中医药传承与创新。

（四）在全院临床科室推动中医药诊疗技术，提高中医药的使用率，鼓励医务人员发展运用中医药。对全院临床科室的医务人员进行中医药知识培训，包括中医药的基本理论、诊疗技术和药物使用等，以提高他们对中医药的认识和应用能力。制定中医药临床路径，明确常见疾病的中医药诊疗流程，规范医务人员的诊疗行为，从而提高中医药的使用率。加强中医药科室的建设，提供优质的中医药服务，提高中医药的信任度和使用率。建立中医药使用的激励机制，对在中医药临床实践中表现突出的医务人员进行表彰和奖励，激发他们发展运用中医药的积极性。加强针灸推拿科与其他相关学科的合作，如内科、

妇产科、外科等，形成多学科协作的诊疗模式，发挥中医药在综合治疗中的作用。通过各种渠道宣传中医药的知识和优势，提高患者对中医药的认知度和接受度，从而增加中医药的使用率。

（五）大力发展康复医学科，康复医学科的发展对于提高患者的生活质量具有重要意义。建立完善的康复医疗服务体系，包括急性期康复、康复治疗、康复护理等，为患者提供全方位的康复医疗服务。建立规范的康复科病房管理制度和流程，加强质量监控和管理，提高康复医疗服务的质量和效率。推广康复适宜技术，包括物理疗法、作业疗法、言语疗法等，根据患者的具体情况选择合适的治疗方法，提高治疗效果。进一步推动康复医学科的发展，提高患者的生活质量，为建设健康米脂作出更大的贡献。

（六）加强中医人才队伍建设。制定中医人才培养计划，加大中医人才引进和培养力度，提高医护人员的整体素质。实施中医人才激励政策，鼓励医务人员积极开展中医技术创新，提高医院的中医诊疗水平和技术实力。为了以功能障碍为核心，用改善、代偿和替代的方式来提高患者生存质量，医院将加大对康复医学科的投入力度，增加康复医师和专业护理人员的培养和引进，提高康复服务技能和水平。

（七）积极开展特色优质护理服务，提高护理服务内涵。

落实“以病人为中心”的整体护理服务理念，按照分级护理、专科护理工作标准，实施责任制整体护理，加强健康宣教，制订各科优势病种健康教育处方，为患者及家属提供安全、优质、高效、满意的服务。运用中医特色的健康教育，给患者提供有中医特色的专业指导，满足患者身心需要，提高疗效促进康复减少并发症。定期召开护士长会议，不断总结改进临床护理工作。每月进行病人满意度调查，广泛听取患者及家属意见，不断改善服务态度，提高服务质量。

（八）推进信息化建设。加强信息化基础设施建设，实现医院内部管理系统和外部信息平台的无缝对接。推广应用电子病历、移动医疗等先进技术，提高医疗服务质量和效率。进一步深化管理的系统化、规范化，提高自身业务水平，严格遵循医院各项规章制度和计算机网络运行的安全法则，在今后的工作中继续坚持“安全第一、预防为主”的方针，对每天每项工作都做好控制措施，夯实安全基础，强化管理，出色完成各项工作。积极参与社会公益事业。总之，2024年是米脂县中医院发展的重要一年。我们将紧紧围绕总体思路和预期目标，以更加饱满的工作热情和更加扎实的工作作风，努力推动医院各项事业的发展，为人民群众提供更加优质、便捷的医疗服务。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县中医院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出、项目支出	进一步建立健全医院管理制度, 建立可持续运行机制, 提升公立医院服务能力		5798.79	2610.43	3188.36	5798.79	2610.43	3188.36	—	100%	—
	金额合计			5798.79	2610.43	3188.36	5798.79	2610.43	3188.36	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	确保公立医院的公益性, 提升医院服务能力建设, 提高医疗质量和服务水平, 减轻群众看病负担, 保障医院正常运行。						基本完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗业务收入	≥3000 万元	3182.85	20	20					
		质量指标	平均住院日	较上年降低	8	10	10					
		时效指标	工作任务完成时效	及时	按时完成	10	10					
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	降低了 17%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	住院药占比	较上年降低	降低了 10%	10	10					
		社会效益指标	发热患者救治能力	提升	明显提升	10	10					
		可持续影响指标	医疗服务收入占比	较上年提高	增长 10%	10	8					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10						
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映新冠肺炎救治能力建设项目、医疗卫生机构能力建设项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新冠肺炎救治能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. 姜良铎工作室装修及设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4. 疫情防控核酸检测经费绩效自评综述：全年预算数 368.3 万元，执行数 368.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

# 中医院新冠肺炎救治能力建设资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医院新冠肺炎救治能力建设资金							
主管部门		米脂县卫健局			实施单位		米脂县中医院		
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		650	650	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		650	650	—	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					
	为全面贯彻落实习近平总书记对新冠肺炎疫情防控工作的重要指示批示精神，充分提高我县疫情防控专项资金支出效益，切实发挥财政保障作用。			全部完成					
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	改造定点救治医院	1个	1个	20	20		
		质量指标	资金使用方向	按规定使用	按规定使用	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10		
		成本指标	设备采购成本	650万元	650万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低群众经济负担	明显降低	明显降低	15	15		
		社会效益指标	新冠肺炎救治能力	得到提高	得到提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

# 医疗卫生机构能力建设中央补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗卫生机构能力建设中央补助资金							
主管部门	米脂县卫健局			实施单位		米脂县中医院		
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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	—	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				
	提升医疗卫生机构服务能力建设和服务水平，推动发热门诊建设。			全部完成				
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	设备采购	1台	1台	20	20	
		质量指标	发热门诊规范化建设水平	大幅提升	有效提升	10	10	
		时效指标	资金支出时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	设备采购成本	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发热患者救治能力	提升	得到提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 姜良铎工作室装修及设备购置资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		姜良铎工作室装修及设备购置资金						
主管部门		米脂县卫健局			实施单位		米脂县中医院	
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		105	105	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		105	105	—	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			
	加快国医馆、康复中心的运行，加强中医药文化传播，提升中医药服务能力、中医药影响力及群众知晓度。				全部完成			
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	全国名老中医工作室建设	1个	1个	20	20	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	装修成本	105万元	105万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药服务能力提升	有效提升	得到提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

# 核酸检测经费专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		核酸检测经费						
主管部门		米脂县卫健局			实施单位		米脂县中医院	
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		368.3	368.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		368.3	368.3	—	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			
	为做好新冠肺炎疫情防控工作，做到应检尽检，更好的保障人民群众安全。				全部完成			
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	核酸检测应检尽检人次	应检尽检	2196015	20	20	
		质量指标	经费支出合规率	1005	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	采购成本	368.3 万元	368.3 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药服务能力提升	有效提升	得到提高	15	15	
		可持续影响指标	社会影响力	≥80%	≥80%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

### （三）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 2023年度部门决算公开表

预算代码： 411092

单位名称： 米脂县中医院

## 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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:米脂县中医院

金额单位: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	2610.43	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	3182.85	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	5.52	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5798.79
	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	5798.79	本年支出合计	58	5798.79
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5798.79	总计	62	5798.79

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

公开 02 表  
单位：万元

单位：米脂县中医院

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		5798.79	2610.43	0.00	3182.85	0.00	0.00	5.52
2100202	中医（民族）医院	4734.49	1546.13	0.00	3182.85	0.00	0.00	5.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1018.30	1018.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2100699	其他中医药支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：米脂县中医院

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		5798.79	4429.02	1369.77	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4734.49	4429.02	305.47	0.00	0.00	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1018.30	0.00	1018.30	0.00	0.00	0
2100699	其他中医药支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0

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

公开 04 表  
单位：万元

单位：米脂县中医院

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	2610.43	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0		
	9		九、卫生健康支出	41	2610.43	2610.43		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	0	0		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	2610.43	本年支出合计	59	2610.43	2610.43		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2610.43	总计	64	2610.43	2610.43		

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

公开 05 表

单位：万元

单位：米脂县中医院

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
合计		2,610.43	1,240.66	1,369.77
2100202	中医（民族）医院	1,546.13	1240.66	305.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,018.30	0	1018.3
2100699	其他中医药支出	46.00	0	46

注：本表反映单位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

单位：米脂县中医院

单位：万元

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	1153.42	302	商品和服务支出	2.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	430.64	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.78	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	213.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.37	30206	电费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.42	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85.03	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	85.03	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		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	其他对个人和家庭的补助		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		1238.45	公用经费合计				2.21		

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

公开 07 表  
单位：万元

单位：米脂县中医院

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：米脂县中医院

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：本表反映单位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

公开 09 表  
单位：万元

单位：米脂县中医院

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的的各项支出。

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效评价

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目