

天门市第一人民医院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市第一人民医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市第一人民医院 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 天门市第一人民医院 2023 年度部门决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 天门市第一人民医院概况

一、部门主要职责

1、基本医疗职能。

为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，包括：医疗和护理、急救医护、养老服务和培训。

2、公共卫生服务职能。

包括：传染病预检分诊工作，建立健全传染病诊断、登记、报告、培训、质量管理。

3、科研、教育、培训职能。

包括：医学教学、医学研究、卫生人员培训、卫生技术人员继续教育。

二、机构设置情况

职能科：医院办公室、医务科、质改部、护理部、医院感染管理科、人力资源部、科研科、教学办公室、财务科、绩效管理办公室、审计（物价）科、对外联络部、门诊办公室、总务科、基建科、物资供应科、设备科、保卫科、药剂科、医疗保险管理办公室、信息科、安全生产监督科、投诉服务中心。职能科室主要负责制订人才队伍建设规划并组织实施、负责全院教学、科研、学术活动、继续医学教育、人才培养、讲修培训、“三基”三严“培训、考核及进修生实习生管理、负责全院财务管理，编制年度财务预决算、负责医院能源供应、后勤设施设备维修保养等工作。

党群组织：党委办公室、纪检监察科、工会、团委。主

要负责负责院党务管理及院党委日常工作，党员管理、教育、考核，干部考核，职工岗前政治思想教育及全院职工政治思想工作、处理来信来访。

临床科室：全科医疗科、内科、外科、麻醉科·手术室、妇产科、妇女保健科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、感染性疾病科、肿瘤科、重症医学科、疼痛科、康复医学科、中医门诊、中西医结合门诊、急诊医学科、精神科。

医技科室：医学检验科、营养科、消化内镜室、支气管镜室、超声科、放射科、脑电图室、血液透析室、心功能科、介入放射科。

第二部分 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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：天门市第一人民医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	981.98	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	4,050.00	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	119,782.91	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	3,115.43	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	123,880.32
	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	4,050.00
	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	127,930.32	本年支出合计	58	127,930.32
使用非财政拨款结余和专用结余	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	127,930.32	总计	62	127,930.32

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

部门：天门市第一人民医院

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127,930.32	5,031.98	0.00	119,782.91	0.00	0.00	3,115.43
210	卫生健康支出	123,880.32	981.98	0.00	119,782.91	0.00	0.00	3,115.43
21002	公立医院	123,568.07	669.73	0.00	119,782.91	0.00	0.00	3,115.43
2100201	综合医院	123,318.07	419.73	0.00	119,782.91	0.00	0.00	3,115.43
2100299	其他公立医院支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	312.25	312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.25	312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,050.00	4,050.00	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	4,050.00	4,050.00	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	4,050.00	4,050.00	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

部门：天门市第一人民医院

公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		127,930.32	123,168.07	4,762.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,880.32	123,168.07	712.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	123,568.07	123,168.07	400.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	123,318.07	123,168.07	150.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	312.25	0.00	312.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.25	0.00	312.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,050.00	0.00	4,050.00	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	4,050.00	0.00	4,050.00	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	4,050.00	0.00	4,050.00	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

部门：天门市第一人民医院

公开04表
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	981.98	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	4,050.00	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	981.98	981.98	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	4,050.00	0.00	4,050.00	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	5,031.98	本年支出合计	59	5,031.98	981.98	4,050.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,031.98	总计	64	5,031.98	981.98	4,050.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市第一人民医院

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		981.98	269.73	712.25
210	卫生健康支出	981.98	269.73	712.25
21002	公立医院	669.73	269.73	400.00
2100201	综合医院	419.73	269.73	150.00
2100299	其他公立医院支出	250.00	0.00	250.00
21004	公共卫生	312.25	0.00	312.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.25	0.00	312.25

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

部门：天门市第一人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.73	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		269.73	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
单位：万元

部门：天门市第一人民医院

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		0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	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	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	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	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	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

公开08表
单位：万元

部门：天门市第一人民医院

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：此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市第一人民医院

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

注：此表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 127930.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3492.45 万元，增长 2.8 %，主要原因是医院医疗业务收入和支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 127930.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3492.45 万元，增长 2.8%。其中：财政拨款收入 5031.98 万元，占本年收入 4%；事业收入 119782.91 万元，占本年收入 93.6%；其他收入 3115.43 万元，占本年收入 2.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 127930.32 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3492.45 万元，增长 2.8%。其中：基本支出 123168.07 万元，占本年支出 96.3%；项目支出 4762.25 万元，占本年支出 3.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5031.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3237.75 万元，下降 39.2%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 981.98 万元，比 2022 年度决算数增加 712.25 万元。增加主要原因是本年度增加突发公共卫生应急处理以及 ICU 设备

经费。政府性基金预算财政拨款收入 4050 万元，比 2022 年度决算数减少 3950 万元。减少主要原因是本年度汇侨院区建设专项债券投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 981.98 万元，占本年支出合计的 0.8 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 712.25 万元，增长 264.1%。主要原因是 2023 年度决算编制口径变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 981.98 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出 981.98 万元，占 100%。主要用于人员经费、公立医院及公共卫生项目支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 640.73 万元，支出决算为 981.98 万元，完成年初预算的 153%。其中：

1. 卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 640.73 万元，支出决算为 419.73 万元，完成年初预算的 65.5%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为250万元，完成年初预算的113.1%，增加原因为可转换ICU建设项目追加经费。

3. 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）年初预算数为0，支出决算数为312.25万元。增加原因为疫情防控追加经费，主要用于汇侨院区隔离点以及ICU设备购置。

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269.73万元，其中：

人员经费269.73万元，主要包括：基本工资。

公用经费0万元。

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，本年收入4050万元，本年支出4050万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为4050万元，主要用于医院汇侨院区建设项目。

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支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 30992.15 万元，其中：政府采购货物支出 6663.57 万元、政府采购工程支出 5376.08 万元、政府采购服务支出 18952.5 万元。授予中小企业合同金额 2405.08 万元，占政府采购支出总额的 7.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.9%。

十一、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 22 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要为救护车 17 辆、移动服务车 1 辆、体检车 1 辆、消防车 1 辆、其他乘用车 2

辆；单位价值 100 万元以上专用设备 117 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 562.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%。一是对疫情防控财力补助项目进行自评，涉及资金 312.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.8%；对可转换 ICU 建设项目进行自评，涉及金额 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.1%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

疫情防控财力补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 312.25 万元，执行数为 312.25 万元，完成年初预算的 100%。主要产出和效益：该项目内容为提升医疗服务能力，购置医疗设备。投入使用后极大地推动了天门市医疗卫生事业的发展，实现天门医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对构建和谐天门具有重大意义。发现的问题及原因：绩效目标设定不够明确，执行、管理的实际情况与绩效管理要求存在一定偏差。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强各部门预算绩效管理相关培训，明确预算绩效管理的重要性。

可转换 ICU 建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成年初预算数的 100%。主要产出和效益：通过建设储备三级医院“可转换 ICU”，升级改造方舱医院为亚（准）定点医院，有效提升应急救治能力。发现的问题及原因：项目单位预算绩效管理意识有待加强，绩效目标编制的科学性和完整性有待提升。下一步改进措施：强化各部门预算绩效管理意识，注重发挥社会效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。督促单位各部门高度重视自评发现的问题，认真整改，严格预算绩效管理的全流程规范执行手段逐步提升绩效自评工作质量，建立绩效自评结果与下半年度预算安排挂钩机制，将绩效自评结果作为改进管理的重要依据，激发预算绩效管理的内生动力。

第四部分 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。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。本单位其他收入主要包括租金收入、商品变价收入、停车费收入等。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

3.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)。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价报告

本单位 2023 年度无整体绩效评价报告。

二、2023 年度项目绩效评价表

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			疫情防控财力补助项目		负责人及电话	魏辉 18972189083	
主管部门			天门市卫生健康委员会		实施单位	天门市第一人民医院	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	312.25	12.25	100%	20分
			其中：中央补助				
			地方资金	312.25	312.25	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（10分）	支持项目数量		1个	1个	10分
			设备购置台数		15台	15台	
		质量指标（20分）	项目验收合格率		100%	100%	20分
		时效指标（20分）	项目开工率		100%	100%	20分
	效益指标 （40分）	经济效益指标（10份）	资金使用率		100%	100%	10分
		社会效益指标（10分）	改善医疗卫生条件		得到改善	得到改善	10分
		服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10分
自评得分合计							100分

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

附件2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			天门市第一人民医院可转换ICU建设项目		负责人及电话		魏辉 18972189083	
主管部门			天门市卫生健康委员会		实施单位		天门市第一人民医院	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
			年度资金总额：	250	250	100%	20分	
			其中：中央补助	250	250	100%		
			地方资金					
			其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	支持项目数量		1个	1个	30分	
			购置设备台数		15台	15台		
		质量指标（5分）	项目验收合格率		100%	100%	5分	
			工程质量		符合国家和省标准要求	符合国家和省标准要求		
		时效指标（3分）	项目完成率		100%	100%	3分	
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2分	
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	≤10%		
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）	提质扩容		90%	90%	10分	
		社会效益指标（10分）	改善医疗卫生基础设施条件		得到改善	得到改善	10分	
		生态效益指标（10分）	本项目按国家规范标准建设医院，周边无污染源符合环保要求		符合要求	符合要求	10分	
		可持续影响指标（5份）	医疗卫生资源配置		逐步优化	逐步优化	5分	
		服务对象满意度指标（5分）	患者满意度		≥95%	≥95%	5分	
自评得分合计								100分

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。