

2023 年度
福建省罗源县医院
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20

八、 预算绩效情况说明.....	21
九、 其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省罗源县医院的主要职责是：以病人为中心，创建安全放心医院。维护本单位的公益性质，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持正确的卫生与健康工作方针，以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，不断提高医疗服务能力、服务质量和水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，满足群众医疗服务需求。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省罗源县医院包括 55 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省罗源县医院

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省罗源县医院主要任务是：发挥了区域医疗中心及县级医疗卫生服务网络的龙头作用。承担本地区常见病，多发病诊疗，急危重病人的救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生任务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省罗源县医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,302.99	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,850	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	21,701.16	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	50.01	八、社会保障和就业支出	478.35
		九、卫生健康支出	26,010.47
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	17,979.88
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	33,904.16	本年支出合计	44,468.69
使用非财政拨款结余	392.98	结余分配	0
年初结转和结余	11,197.8	年末结转和结余	1,026.25
总计	45,494.94	总计	45,494.94

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省罗源县医院

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	合计	33,904.16	12,152.99	0	21,701.16	0	0	50.01
2080502			事业单位离退休	478.35	478.35	0	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30	30	0	0	0	0	0
2100201			综合医院	23,987.16	2,235.99	0	21,701.16	0	0	50.01
2100299			其他公立医院支出	350	350	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	13.71	13.71	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,151.94	1,151.94	0	0	0	0	0
2109999			其他卫生健康支出	43	43	0	0	0	0	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,850	7,850	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省罗源县医院

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
科目名称									
类	款	项	合计	44,468.69	23,415.68	21,053.01	0	0	0
2080502			事业单位离退休	478.35	478.35	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30	0	30	0	0	0
2100201			综合医院	24,375.72	22,932.34	1,443.38	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	350	0	350	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	29.82	0	29.82	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	0.39	0	0.39	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,181.14	0	1,181.14	0	0	0
2100601			中医（民族医）药专项	10	0	10	0	0	0
2100717			计划生育服务	5	5	0	0	0	0
2109999			其他卫生健康支出	28.41	0	28.41	0	0	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,979.88	0	17,979.88	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福建省罗源县医院

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4,302.99	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	7,850	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	478.35	478.35	0	0
		九、卫生健康支出	3,874.46	3,874.46	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	17,979.88	0	17,979.88	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	12,152.99	本年支出合计	22,332.68	4,352.81	17,979.88	0
年初财政拨款结转和结余	11,092.87	年末财政拨款结转和结余	913.18	66.54	846.64	0
一般公共预算财政拨款	116.35					
政府性基金预算财政拨款	10,976.52					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	23,245.86	总计	23,245.86	4,419.34	18,826.52	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：福建省罗源县医院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,352.81	1,569.34	2,783.46
2080502	事业单位离退休	478.35	478.35	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30	0	30
2100201	综合医院	2,239.71	1,085.99	1,153.71
2100299	其他公立医院支出	350	0	350
2100408	基本公共卫生服务	29.82	0	29.82
2100409	重大公共卫生服务	0.39	0	0.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,181.14	0	1,181.14
2100601	中医（民族医）药专项	10	0	10
2100717	计划生育服务	5	5	0
2109999	其他卫生健康支出	28.41	0	28.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福建省罗源县医院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,085.99	302	商品和服务支出	5	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	332.66	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	753.33	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	478.35	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	478.35	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		1,564.34	公用经费合计					5

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：福建省罗源县医院

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省罗源县医院

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
科目名称					小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	10, 976. 52	7, 850	17, 979. 88	0	17, 979. 88	846. 64
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10, 976. 52	7, 850	17, 979. 88	0	17, 979. 88	846. 64

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省罗源县医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 45,494.94 万元，支出总计 45,494.94 万元，与上年决算数相比，各增加 6,321.03 万元，增长 16.14%。主要是增加罗源县总院建设项目资金收支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 33,904.16 万元，比上年决算数减少 1,256.25 万元，下降 3.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,302.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,850.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 21,701.16 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 50.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 44,468.69 万元，比上年决算数增加 16,504.70 万元，增长 59.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 23,415.68 万元。其中，人员支出 10,138.08 万元，公用支出 13,277.60 万元。

2. 项目支出 21,053.01 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 23,245.86 万元，支出总计 23,245.86 万元，与上年决算数相比，各增加 4,118.01 万元，增长 21.53%，主要是：增加罗源县总院建设项目资金收支。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 4,352.81 万元，比上年决算数增加 110.10 万元，增长 2.60%，具体情况如下：

（一）2100199-其他卫生健康事务支出 30 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 200%。主要原因是增加春节慰问支出。

（二）2100201-综合医院支出 2239.71 万元，较上年决算数减少 21.74 万元，下降 9.62%。主要原因是感染性疾病负压病房建设支出减少。

（三）2100299-其他公立医院支出 350 万元，较上年决算数减少 55 万元，下降 13.58%。主要原因是减少绩效考核奖惩财政支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务支出 29.82 万元，较上年决算数增加 6.09 万元，增长 25.69%。主要原因是增加妇幼健康投入支出。

（五）2100409-重大公共卫生服务 0.39 万元，较上年决算数减少 917.97 万元，下降 99.96%。主要原因是核酸检测等方面投入减少。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 1181.14 万元，较上年决算数增加 707.95 万元，增长 149.61%。主要原因是增加疫情防控工作补助经费及重症救治能力提升项目资金投入支出。

（七）2100601-中医民族医药专项支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是本年增加中医专项经费支出。

（八）2109999-其他卫生健康支出 28.41 万元，较上年决算数减少 115.07 万元，下降 80.20%。主要原因是今年减少感染性疾病防治及负压病房改建项目财政资金投入支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 17,979.88 万元，比上年决算数增加 14,199.71 万元，增长 375.64%，具体情况如下：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 17979.88 万元，较上年决算数增加 14199.71 万元，增长 375.64%。主要原因是增加罗源县乡镇卫生院医疗服务能力提升工程财政拨款支出及总医院建设项目投入支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1,569.34万元，其中：

（一）人员经费1,564.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是：本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是：本年无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）、2023 年卫生健康转移支付补助资金和 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）项目，涉及财政拨款资金共计 63.72 万元。《项目支出绩效自评表》详见附件。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,724.46 万元，其中：政府采购货物支出 1,625.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.85 万元。授予中小企业合同金额 1,724.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,724.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）25 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资产经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称			提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）						
主管部门			福建省罗源县卫生局			实施单位		福建省罗源县医院	
项目概况									
主要成效			购买医疗设备，提高医疗技术水平，更好地服务了患者						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加医院基础服务设施，保证医疗质量，提高医院医疗技术水平，保障人民群众身体健康。				购买医疗设备，提高医疗技术水平，更好地服务了患者				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)		<100%	128.43	10	0	医院开源节流
	效益指标	社会效益指标	公立医院门诊人次数与出院人次数比		<5%	3.057	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度		≥85%	92.271	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		<30%	11.38	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日		<7.5 天	7.15	10	10	
		时效指标	资金使用率		≥90	100	10	10	

				%				
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批） 榕财社指[2023]33 号						
主管部门			福建省罗源县卫生局		实施单位		福建省罗源县医院		
项目概况			2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批） 2.205 万元						
主要成效			加大宣传力度. 提高群众健康意识						
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	2.21	2.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.21	2.21	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	”增加医院基础服务设施，保证医疗质量，提高医院医疗技术水平，保障人民群众身体健康。”				加大宣传力度. 提高群众健康意识				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)		<100%	128.43	10	0	医院开源节流
	效益指标	社会效益指标	公立医院门诊人次数与出院人次数比		<5 天	3.057	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度		≥80%	92.271	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医院平均住院日		<7.5 天	7.15	20	20	

		质量指标	公立医院资产负债率	<30%	11.38	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年卫生健康转移支付补助资金 榕财社指 2022 165 号						
主管部门			福建省罗源县卫生局		实施单位		福建省罗源县医院		
项目概况			2023 年卫生健康转移支付补助资金榕财社（指）【2022】165 号 20.17 万元						
主要成效			加大宣传力度. 提高群众健康意识						
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	11.51	11.51	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	11.51	11.51	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增加医院基础服务设施，保证医疗质量，提高医院医疗技术水平，保障人民群众身体健康。				加大宣传力度. 提高群众健康意识				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)		<100%	128.43	10	0	医院开源节流
	效益指标	社会效益指标	公立医院门诊人次数与出院人次数比		<5%	3.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度		≥85%	92.27	10	10	

	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	<30%	11.38	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	<7.5 天	7.15	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

购买医疗设备，提高医疗技术水平，更好地服务了患者

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)(%), 目标值 100, 完成值 128.43, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公立医院资产负债率(%), 目标值 30, 完成值 11.38, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 公立医院平均住院日(天), 目标值 7.5, 完成值 7.15, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(

%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公立医院门诊人次数与出院人次数比(%), 目标值 5, 完成值 3.057, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公立医院患者满意度(%), 目标值 85, 完成值 92.271, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年卫生健康转移支付省级补助资金 (第二批) 榕财社指[2023]33 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年卫生健康转移支付省级补助资金 (第二批) 2.205 万元

(二) 主要成效

加大宣传力度. 提高群众健康意识

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公立医院百元医疗收入的医疗费用 (不含药品)

(%

), 目标值 100, 完成值 128.43, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公立医院平均住院日

(天)，目标值 7.5，完成值 7.15，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 公立医院资产负债率

(%)，目标值 30，完成值 11.38，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公立医院门诊人次数与出院人次数比
(天
)，目标值 5，完成值 3.057，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公立医院患者满意度
(%)，目标值 80，完成值 92.271，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年卫生健康转移支付补助资金 榕财社指 2022 165 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年卫生健康转移支付补助资金榕财社（指）【2022】165 号 20.17 万元

(二) 主要成效

加大宣传力度. 提高群众健康意识

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)(%)，目标值 100，完成值 128.43，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公立医院资产负债率(%), 目标值 30, 完成值 11.38, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 公立医院平均住院日(天), 目标值 7.5, 完成值 7.15, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公立医院门诊人次数与出院人次数比(%), 目标值 5, 完成值 3.06, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公立医院患者满意度(%), 目标值 85, 完成值 92.27, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施