

**鹤峰县中心医院（医共体汇总）  
2023 年度部门决算**

2024 年 11 月

# 目 录

<b>第一部分 鹤峰县中心医院概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 鹤峰县中心医院 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
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明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 鹤峰县中心医院 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18

五、一般公共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..	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	28
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>35</b>

# 第一部分

## 鹤峰县中心医院概况

## 一、部门主要职责

1. 医共同体成员之间建立目标明确、上下联动、权责清晰的分开协作机制，构建发展共同体、利益共同体、责任共同体；做到管理统一、服务同质、责任共担、利益共享；达到县级医院强、乡镇卫生院活、村卫生室稳的目标。

2. 坚持推动“以治疗为中心”向“以健康为中心”转变。探索让居民少生病、少住院、少负担、就近看好病的医疗服务模式。牢固树立“大卫生、大健康”的理念，以医共同体管理模式为抓手，建成整合型医疗卫生服务体系，力争早日达到基层就诊率 65%以上、县域就诊率 90%以上，促进区域卫生事业全面健康发展，满足人民群众日益增长的医疗卫生服务及健康需求。

3. 在县域卫生规划指导下，对医共体的发展规划、年度计划，提出建设性意见。

4. 组织、协调医共同体内部的协作关系、帮扶项目、合作办法、利益分配等。

5. 对医共同体内部医疗机构行政、财务管理和医疗、护理、质控、科研、康复质量中存在的问题，进行分析并提出建议。

6. 对医共同体成员单位人事任免提出推荐建议，并报卫健局考核任用。

7. 探讨县、乡、村三级医疗卫生服务网络的组织形式，探讨实行以经营、管理、医疗、卫生服务、康复为枢纽的三

级网络合作形式。

8. 调整医共体内医疗服务模式、专业结构、业务发展方向，形成优势和合力。

9. 研讨医共体内部的医疗体制改革和科学发展建设问题。

10. 修订医共体章程。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鹤峰县中心医院（医共体汇总）部门决算由实行独立核算的 13 个医共体成员单位组成。

纳入鹤峰县中心医院（医共体汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鹤峰县中心医院
2. 鹤峰县中医院
3. 鹤峰县妇幼保健院
4. 鹤峰县容美镇社区卫生服务中心
5. 鹤峰县容美镇卫生院
6. 鹤峰县中营镇中心卫生院
7. 鹤峰县燕子镇卫生院
8. 鹤峰县太平镇中心卫生院
9. 鹤峰县走马镇中心卫生院
10. 鹤峰县下坪乡中心卫生院
11. 鹤峰县五里乡卫生院

12. 鹤峰县鄠阳乡卫生院

13. 鹤峰县铁炉白族乡卫生院

第二部分  
鹤峰县中心医院  
2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤峰县中心医院（医共体汇总）

金额单位：万元

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	10969.36		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3545.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.16
	9		九、卫生健康支出	40	10937.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3545.24
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	14514.59	<b>本年支出合计</b>	58	14514.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14514.59	<b>总计</b>	62	14514.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：鹤峰县中心医院（医共体汇总）

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		14,514.59	14,514.59					
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16					
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16					
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.28	22.28					
210	卫生健康支出	10,937.20	10,937.20					
21002	公立医院	9,396.99	9,396.99					
2100201	综合医院	9,392.89	9,392.89					
2100206	妇幼保健医院	4.10	4.10					
21003	基层医疗卫生机构	66.36	66.36					
2100301	城市社区卫生机构	30.87	30.87					
2100302	乡镇卫生院	35.49	35.49					
21004	公共卫生	1,473.85	1,473.85					
2100403	妇幼保健机构	36.68	36.68					
2100408	基本公共卫生服务	977.17	977.17					
2100499	其他公共卫生支出	460.00	460.00					
229	其他支出	3,545.24	3,545.24					
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	3,545.24	3,545.24					
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	3,545.24	3,545.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：鹤峰县中心医院（医共体汇总）

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		<b>14,514.59</b>	<b>9,432.19</b>	<b>5,082.41</b>			
208	社会保障和就业支 出	32.16	32.16				
20805	行政事业单位养老 支出	32.16	32.16				
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	22.28	22.28				
210	卫生健康支出	10,937.20	9,400.03	1,537.17			
21002	公立医院	9,396.99	9,296.99	100.00			
2100201	综合医院	9,392.89	9,292.89	100.00			
2100206	妇幼保健医院	4.10	4.10				
21003	基层医疗卫生机构	66.36	66.36				
2100301	城市社区卫生机 构	30.87	30.87				
2100302	乡镇卫生院	35.49	35.49				
21004	公共卫生	1,473.85	36.68	1,437.17			
2100403	妇幼保健机构	36.68	36.68				
2100408	基本公共卫生服 务	977.17		977.17			
2100499	其他公共卫生支 出	460.00		460.00			
229	其他支出	3,545.24		3,545.24			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,545.24		3,545.24			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	3,545.24		3,545.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤峰县中心医院（医共体汇总）

金额单位：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	10969.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3545.24		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	32.16	32.16		
	9		九、卫生健康支出	41	10937.2	10937.2		
	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				
	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	3545.24		3545.24	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14514.59	<b>本年支出合计</b>	59	14514.59	10969.36	3545.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	14514.59	<b>总计</b>	64	14514.59	10969.36	3545.24	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹤峰县中心医院（医共体汇总）

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
<b>合计</b>		<b>10,969.36</b>	<b>9,432.19</b>	<b>1,537.17</b>
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	
210	卫生健康支出	10,937.20	9,400.03	1,537.17
21002	公立医院	9,396.99	9,296.99	100.00
2100201	综合医院	9,392.89	9,292.89	100.00
2100206	妇幼保健医院	4.10	4.10	
21003	基层医疗卫生机构	66.36	66.36	
2100301	城市社区卫生机构	30.87	30.87	
2100302	乡镇卫生院	35.49	35.49	
21004	公共卫生	1,473.85	36.68	1,437.17
2100403	妇幼保健机构	36.68	36.68	
2100408	基本公共卫生服务	977.17		977.17
2100499	其他公共卫生支出	460.00		460.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：鹤峰县中心医院（医共体汇总）

金额单位：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	9,374.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,157.25	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,759.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4,588.65	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	846.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	57.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	47.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		9,432.19	公用经费合计						

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鹤峰县中心医院（医共体汇总）

金额单位：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			3545.24	3545.24		3545.24	
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3545.24	3545.24		3545.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3545.24	3545.24		3545.24	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鹤峰县中心医院（医共体汇总）

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				

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。

说明：鹤峰县中心医院（医共体汇总）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，所以本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鹤峰县中心医院（医共体汇总）

金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：因 2023 年度医共体成员单位是实行卫生事业发展费定额补助，没有单独预算“三公”经费，所以本表为空表。

第三部分  
鹤峰县中心医院  
2023 年度部门决算  
情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14514.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6527.04 万元，增加 81.7%，主要原因：一是 2023 年度增加了县中心医院的综合楼建设资金，二是 2023 年度增加了公共卫生资金。

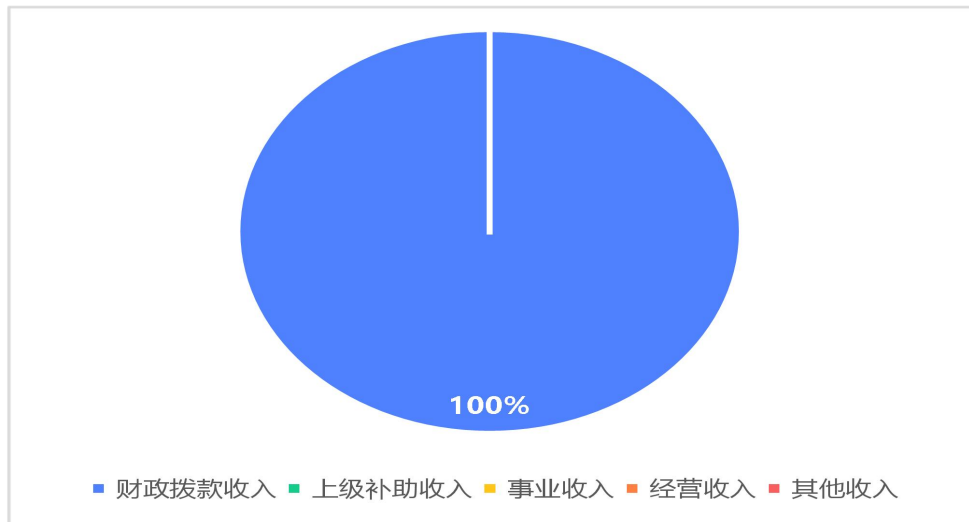
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14514.59 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 6527.04 万元，增加 81.7%。其中：财政拨款收入 14514.59 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

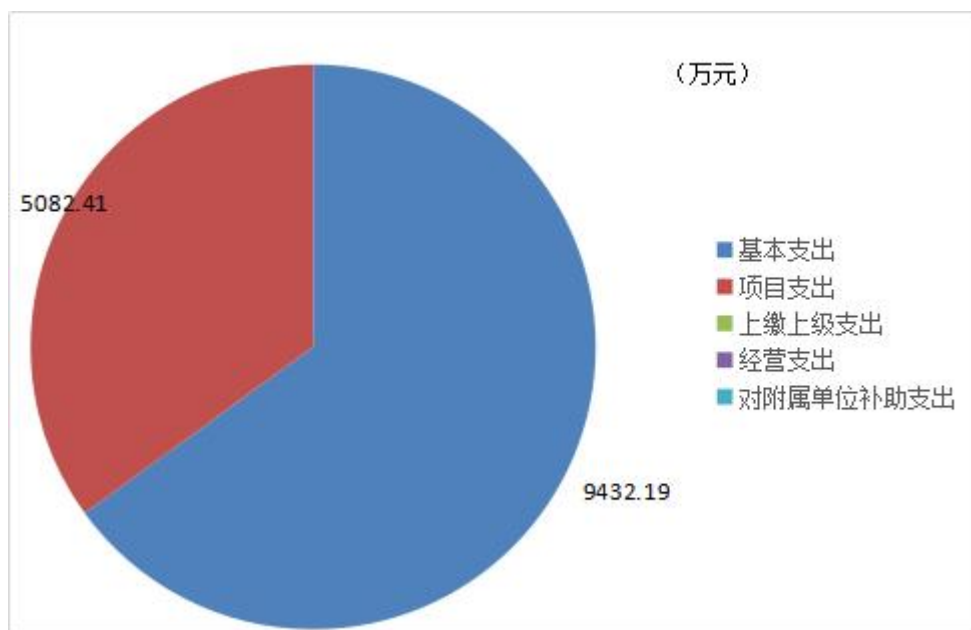
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14514.59 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 6527.04 万元，增加 81.7%。其中：基本支出 9432.19 万元，占本年支出 65%；项目支出 5082.41 万元，占本年支出 35%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

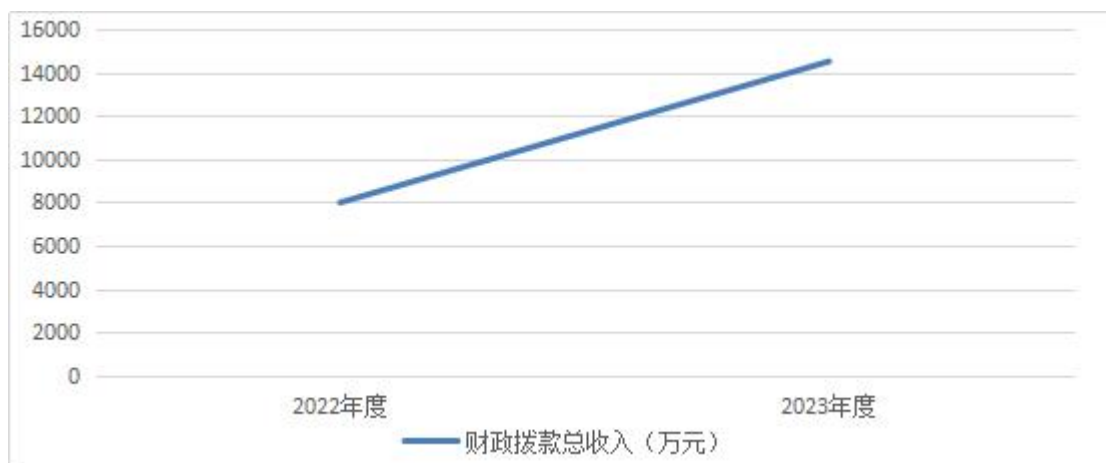


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14514.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6527.04 万元，增长 81.7%。主要原因是：一是 2023 年度增加了县中心医院的综合楼建设资金，二是 2023 年度增加了公共卫生资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10969.36 万元，比 2022 年度决算数增加 2981.81 万元。增加主要原因是：一是 2023 年度增加了县中心医院的综合楼建设资金，二是 2023 年度增加了公共卫生资金。政府性基金预算财政拨款收入 3545.24 万元，比 2022 年度决算数增加 3545.24 万元，增加主要原因是增加了县中心医院综合楼建设专债资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 10969.36 万元，占本年支出合计的 75.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2981.81 万元，增长 37.3 %。主要原因：一是 2023 年度增加了县中心医院的综合楼建设资金，二是 2023 年度增加了公共卫生资金。

### (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 10969.36 万元，主要用于以下方面：

1、卫生健康支出（类）支出 10937.2 万元，占 99.7%。主要是用于公立医院、基层医疗卫生机构和公共卫生相关人员经费保障及单位正常运行。

2、社会保障和就业支出(类)支出 32.16 万元，占 0.3%。用于退休人员和养老保险缴费支出。

### (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 7876.84 万元，支出决算为 10969.36 万元，完成年初预算的 139.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.28 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 7737.54 万元，支出决算为 9396.99 万元，完成年初预算的 121.4%。主要原因是追加了县中心医院综合楼建设资金。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 30.87 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 35.49 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为36.68万元,支出决算为36.68万元,完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为977.17万元,年终追加预算977.17万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生属于上级转移支付支出,年初未纳入预算。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为460万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他公共卫生属于上级转移支付支出,年初未纳入预算。

## **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9432.19万元,其中:

人员经费9432.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

## **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3545.24万元,本年支出3545.24万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)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)。支出决算为 3545.24 万元,主要用于县中心医院综合楼建设方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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,完成全年预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(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,完成全年预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

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,完成全年预算的 0%;较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元,截至 2023 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

外宾接待支出 0 万元。2023 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

因医共同体成员单位 2023 年度实行卫生事业发展费定额补助，没有单独预算“三公”经费，所以“三公”经费支出为零。

## **十、机关运行经费支出说明**

医共同体为事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1613.42 万元，其中：政府采购货物支出 915.58 万元、政府采购工程支出 292.85 万元、政府采购服务支出 404.98 万元。授予中小企业合同金额 910.25 万元，占政府采购支出总额的 56.4%，其中：授予小微企业合同金额 364.2 万元，占授予中小企业合同金额的 40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 53%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，鹤峰县中心医院（医共体汇总）共有车辆 24 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 18 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公卫服务车；单位价值 100 万元以上专用设备 30 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

根据预算绩效管理要求，由医共体牵头，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 3 个，资金 1537.17 万元，占一般公共预算支出总额的 14%。从评价情况来看，2023 年度一般公共预算项目部门预算执行情况良好，支出和效果达到预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看：一是坚持以人民健康为中心，坚持新时期卫生与健康工作方针，顺应深化医药卫生体制改革的新形势新任务新要求 and 医疗融合发展新常态；以现行法律法规政策和医共体章程为统领，以深化内涵建设、推动高质量发展为主题；以提升区域整体医疗服务能力、提高人民群众健康水平为目标，充分发挥综合绩效考核的激励和导向作用。二是引导成员单位履行职

责、创新举措、提升效能，积极承担起推动医共体持续健康发展的相关目标任务。三是加快医共体建设和发展步伐，为构建优质高效整合型医疗卫生服务体系、打造健康鹤峰担当时代重任。

附件 1：《2023 年度鹤峰县中心医院（医共体汇总）整体绩效自评表》

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 977.17 万元，执行数为 977.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高基本公共卫生服务水平，改善社会环境。二是有效降低公共卫生成本。三是提高社会发展水平，优化医疗服务机制。发现的问题及原因：一是部分居民对基本公共卫生服务的知晓率和参与度不高，需要加强宣传和教育；二是项目管理流程有待进一步优化，提高工作效率和服务质量。下一步改进措施：一是加强宣传和教育，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和参与度。二是优化项目管理流程，提高工作效率和服务质量；加强项目管理团队的培训和管理，明确责任和任务分工。

附件 2：《2023 年度基本公共卫生服务补助项目绩效自评表》

省级预留补充县区财务补助项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过设备的投入，疾病的发病率得到有效控制，人民健康水平得到提高。二是医疗卫生服务体系建设不断完善，医疗服务质量不断提高，满足了人民群众的基本医疗卫生需求。发现的问题及原因：一是资源配置不够均衡，部分地区医疗服务水平较低。二是预防为主的原则未得到充分体现，部分疾病发病率仍有上升趋势。下一步改进措施：一是加大投入力度，优化资源配置。二是坚持预防为主的原则，加强疾病预防控制工作，降低疾病发病率；同时，加强健康教育，提高公众健康意识。三是提高服务质量和效率，加强监管和评估。

附件 3：《2023 年度省级预留补充县区财务补助项目绩效自评表》

鹤峰县中心医院住院综合楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新住院综合楼各项设施和功能齐全，投入使用后为患者提供更为舒适和便捷的就诊环境。二是改善了医院的诊疗环境，新购置的设备有效提升了医院的诊疗水平和治疗效率。发现的问题及原因：医院在项目执行过程中需要关注细节管理和成本控制方面的问题。下一步改进措施：在未来的基建项目中进一步加强项目管理、优化资源配置、提高资金使用效率等方面的工作。同时，应继续关注患者的需求和反馈，确保基建项目能够更好地为患者提供优质的医疗服务。

附件 4：《2023 年度鹤峰县中心医院住院综合楼建设项目绩效自评表》

鹤峰县中心医院公共卫生应急医疗救治中心及附属设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3545.24 万元，执行数为 3545.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是投入使用后为患者提供更为舒适和便捷的就诊环境。二是改善了医院的诊疗环境，新购置的设备有效提升了医院的诊疗水平和治疗效率。发现的问题及原因：医院在项目执行过程中需要关注细节管理和成本控制方面的问题。下一步改进措施：在未来的基建项目中进一步加强项目管理、优化资源配置、提高资金使用效率等方面的工作。同时，应继续关注患者的需求和反馈，确保基建项目能够更好地为患者提供优质的医疗服务。

附件 5：《2023 年度鹤峰县中心医院公共卫生应急医疗救治中心及附属设施建设项目绩效自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1、部门绩效评价结果及应用情况

至 2023 年度部门决算公开时已经应用情况：按照绩效目标管理要求，进一步明确工作目标，将绩效自评结果与预算编制相结合，分析原因、改进措施，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，使项目预算更加科学合理，进一步加强项目资金预算管理，建立健全绩效考核机制。

#### 2、部门绩效评价结果拟应用情况

至 2023 年度部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：  
一是绩效目标的设定与预算确定的资金相符，具有科学性和合理性；二是参考上年预算执行情况，科学合理编制部门预算；三是运用好绩效监控结果，对于突发事件或客观因素导致预算资金结余，要本着实事求是的原则，及时调整预算和绩效目标。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本部门本年度不涉及此类需公开的业务。

# 第四部分

## 其他需要说明的情况

一、因财政要求决算与支付一致，2023 年度决算中县中心医院（医共体汇总）的收入合计中不含医共体成员单位的事业收入，2023 年度部门决算医共体 13 个成员单位汇总决算，决算收支只有财政拨款部分。

二、医共体成员单位是：县妇幼保健院、容美镇社区卫生服务中心、县中心医院、县中医院、容美镇卫生院、中营镇中心卫生院、燕子镇卫生院、太平镇中心卫生院、走马镇中心卫生院、下坪乡中心卫生院、五里乡卫生院、鄢阳乡卫生院、铁炉白族乡卫生院。

# 第五部分

## 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映城市社区卫生机构的支出。

6、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫

卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

10、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)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(四)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。

(五)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。

(六)其他专用名词。

1. 鹤峰县域医共体：医共体，作为医联体形式中尤为重要的一种推广形式，是指在同一县域内由县医院牵头，将乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构进行联合。通过县域内搭建医共体运营的形式，搭建起“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的合理就医秩序，实现“首诊在基层，救治在医院，康复回社区”的分级诊疗目标。鹤峰县

域医共体由县中心医院牵头，共有 13 个成员单位：县中心医院、县妇幼保健院、县容美镇社区卫生服务中心、县中医院、容美镇卫生院、中营镇中心卫生院、燕子镇卫生院、太平镇中心卫生院、走马镇中心卫生院、下坪乡中心卫生院、五里乡卫生院、鄢阳乡卫生院、铁炉白族乡卫生院。

# 第六部分

## 附 件

附件 1:

## 2023 年度鹤峰县中心医院（医共体汇总）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：鹤峰县中心医院（医共体汇总）

填报日期：2024. 3. 12

单位名称		鹤峰县中心医院（医共体汇总）				
基本支出总额		9432. 19		项目支出总额	5082. 41	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	14514. 59	14514. 59	100%	20
年度绩效目标：		保障部门工作正常开展，稳步推动健康鹤峰高质量发展，扎实推进疫情防控工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 10分	运营成本	医疗卫生投入	14514. 59	14514. 59	5
		运营成本	资金控制率	≤100%	≤100%	5
	产出指标 38分	数量指标	新生儿先天性心脏病筛查率	90%	100%	5
		数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	5
		质量指标	产前筛查率	80%	98. 01%	5
		质量指标	居民健康素养水平	35%	35. 20%	5
		质量指标	两癌筛查覆盖率	≥80%	≥80%	5
		质量指标	突发事件卫生应急处理率	100%	100%	5
		质量指标	地方病监测完成率	100%	100%	4
		质量指标	签约服务覆盖率	≥90%	100%	4
	效益指标 24分	社会效益指标	婴儿死亡率	≤5%	2. 06%	4
		社会效益指标	人均预期寿命（岁）	79	79. 79	4
		社会效益指标	孕产妇死亡率（1/10万）	≤9	0	4
		社会效益指标	老年人幸福指数	逐年提高	逐年提高	4
		社会效益指标	村卫生室服务能力	持续提升	持续提升	4
		社会效益指标	儿童青少年近视下降率	≥0. 5%	0. 50%	4
	满意度指标 8分	患者满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	4
		群众满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	4
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 2:

## 2023 年度基本公共卫生服务补助项目绩效自评表

单位名称（盖章）：鹤峰县中心医院（医共体汇总）

填报日期：2024.03.12

项目名称	基本公共卫生服务补助					
主管部门	鹤峰县卫生健康局	项目实施单位	医共体各单位			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)	
	年度财政资金总额	977.17	977.17	100%	20.00	
年度绩效目标(80分)	按照《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)要求,推进基本公共卫生服务项目。较好地完成居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管各项工作。					
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	92.59%	3
			孕产妇系统管理率	≥90%	93.10%	3
			高血压患者管理人数	14800人	19363人	3
			2型糖尿病患者管理人数	4500人	4308人	3
			肺结核患者管理率	≥90%	99.39%	3
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	91.49%	3

	质量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	86.37%	3	
		老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70.31%	3	
		卫生监督协管各专业年巡诊(访)2次完成率	≥90%	100.00%	3	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	98.88%	3	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	88.05%	3	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%	89.65%	3	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	62.42%	3	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3	
		时效指标	完工及时性	按时完成	按时完成	6
		效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	≤5‰	2.06‰
	人均预期寿命(岁)			79	79.79	3
	孕产妇死亡率1/10万			≤9	0	4
	老年人幸福指数			逐年提高	逐年提高	3
	村卫生室服务能力			持续提升	持续提升	3
	儿童青少年近视下降率			≥0.5%	0.50%	3
	满意度指标	患者满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	5
		群众满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	5
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
	改进措施及结果应用方案	无				

## 附件 3:

## 2023 年度省级预留补充县区财务补助项目绩效自评表

单位名称(盖章): 鹤峰县中心医院(医共体汇总)

填报日期: 2024.03.12

项目名称	省级预留补充县区财务补助					
主管部门	鹤峰县卫生健康局	项目实施单位	医共体各单位			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分* 执行率)	
	年度财政资金总额	460	460	100%	20.00	
年度绩效目标(80分)	通过医疗救治床位设备配置, 迅速扩充全县医学资源, 提升医学医疗服务能力, 更好的应对医疗救治工作, 降低发病率和病亡率。					
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	设备采购数量	140	100%	10
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10
		时效指标	设备采购完成时间	≤1年	1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升医学医疗服务能力	提升	提升	15
			降低发病率和病亡率	降低	降低	15
	满意度指标	患者满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10
群众满意度指标		群众满意度	≥80%	≥80%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 附件 4:

## 2023 年度鹤峰县中心医院住院综合楼建设项目绩效自评表

单位名称(盖章): 鹤峰县中心医院(医共体汇总)

填报日期: 2024.03.12

项目名称	鹤峰县中心医院住院综合楼建设项目					
主管部门	鹤峰县卫生健康局	项目实施单位	县中心医院			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	100	100	100%	20.00	
年度绩效目标(80分)	保障单位业务工作正常开展, 扎实推进健康鹤峰高质量发展。					
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	运营成本	资金控制率	≤100%	≤100%	10
	产出指标	质量指标	建设工程质量合格率	100%	100%	10
			设施设备验收合格率	100%	100%	10
			重大安全生产事件	0	0	10
		时效指标	完工及时性	按进度完成	按进度完成	10
	效益指标	社会效益指标	区域医疗服务水平	大幅度提高	大幅度提高	10
			区域内医疗环境	大幅度提高	大幅度提高	10
	满意度指标	患者满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 附件 5 :

## 2023 年度鹤峰县中心医院公共卫生应急医疗救治中心及附属设施建设项目绩效自评表

单位名称 (盖章): 鹤峰县中心医院 (医共体汇总)

填报日期: 2024.03.12

项目名称	鹤峰县中心医院公共卫生应急医疗救治中心及附属设施建设项目					
主管部门	鹤峰县卫生健康局	项目实施单位	县中心医院			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分* 执行率)	
	年度财政资金总额	3545.24	3545.24	100%	20.00	
年度绩效目标(80分)	保障单位业务工作正常开展, 扎实推进健康鹤峰高质量发展。					
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	运营成本	资金控制率	≤100%	≤100%	10
	产出指标	质量指标	建设工程质量合格率	100%	100%	10
			设施设备验收合格率	100%	100%	10
			重大安全生产事件	0	0	10
		时效指标	完工及时性	按进度完成	按进度完成	10
	效益指标	社会效益指标	区域医疗服务水平	大幅度提高	大幅度提高	10
			区域内医疗环境	大幅度提高	大幅度提高	10
	满意度指标	患者满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					