

黄山市第三人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市第三人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山市第三人民医院 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

第三部分 黄山市第三人民医院 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市第三人民医院概况

一、主要职责

1. 以医疗为主,集预防保健、康复、科研和教学为一体,保障全区人民群众身体健康及做好突发公共卫生事件的处置工作。

2. 负责本辖区的基本医疗服务;

3. 负责本辖区突发公共卫生事件的报告,并根据上级部门要求组织实施处置;

4. 负责承办区卫生健康委委托的相关业务和事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、单位决算构成

黄山市第三人民医院 2023 年度部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市第三人民医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市第三人民医院

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	2133.68	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	3353.08	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	149.06	八、社会保障和就业支出	42	364.04
	9	0.00	九、卫生健康支出	43	5271.77
	10	0.00	十、节能环保支出	44	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	45	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	46	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	47	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	50	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	53	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	57	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	58	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	59	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	5635.81	本年支出合计	61	5635.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	

总计	31	5635.81	总计	65	5635.81
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：黄山市第三人民医院

公开 02 表
金额单位：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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
合计			5,635.81	2,133.68	0.00	3,353.08	0.00	0.00	0.00	149.06
208		社会保障和就业支出	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5,271.77	1,769.64	0.00	3,353.08	0.00	0.00	0.00	149.06
21002		公立医院	4,621.75	1,119.62	0.00	3,353.08	0.00	0.00	0.00	149.06
2100201		综合医院	4,523.75	1,021.62	0.00	3,353.08	0.00	0.00	0.00	149.06
2100299		其他公立医院支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	584.41	584.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄山市第三人民医院

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	5635.81	4882.4	753.41	0.00	0.00	0.00
合计			5635.81	4882.4	753.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5,271.77	4,518.35	753.41	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	4,621.75	4,488.75	133.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	4,523.75	4,488.75	35.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	584.41	0.00	584.41	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00

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：黄山市第三人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2133.68	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	364.04	364.04	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	1769.64	1769.64	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2133.68	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2133.68	2133.68	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2133.68	总计	58	2133.68	2133.68	0.00	0.00

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：黄山市第三人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,133.68	1,380.27	753.41
208			社会保障和就业支出	364.04	364.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	364.04	364.04	0.00
2080502			事业单位离退休	274.46	274.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00
210			卫生健康支出	1,769.64	1,016.22	753.41
21002			公立医院	1,119.62	986.62	133.00
2100201			综合医院	1,021.62	986.62	35.00
2100299			其他公立医院支出	98.00	0.00	98.00
21003			基层医疗卫生机构	8.81	0.00	8.81
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.81	0.00	8.81
21004			公共卫生	605.00	0.00	605.00
2100408			基本公共卫生服务	11.63	0.00	11.63
2100409			重大公共卫生服务	584.41	0.00	584.41
2100499			其他公共卫生支出	8.96	0.00	8.96
21011			行政事业单位医疗	29.60	29.60	0.00
2101102			事业单位医疗	29.60	29.60	0.00
21099			其他卫生健康支出	6.60	0.00	6.60
2109999			其他卫生健康支出	6.60	28.56	6.60

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表

单位：黄山市第三人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1068.56	302	商品和服务支出	42.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.56	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	257.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	396	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	129.74	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.65	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	132.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1337.81	公用经费合计					42.46

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：黄山市第三人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
黄山市第三人民医院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄山市第三人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
黄山市第三人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市第三人民医院 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 5635.81 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 5635.81 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收入减少 663.69 万元，下降 105.35%，主要原因：是医疗服务能力减弱，支出减少 584.36 万元，下降 93.94%，主要原因：是相应的物耗成本减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5635.81 万元，其中：财政拨款收入 2133.68 万元，占 37.86%；事业收入 3353.08 万元，占 59.50%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 149.06 万元，占 2.64%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5635.81 万元，其中：基本支出 4882.40 万元，占 86.63%；项目支出 753.41 万元，占 13.37%。

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 2133.68 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2133.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收入减少 288.92 万元，下降 11.93%，财政拨款支出减少 288.92 万元，下降 11.93%。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2133.68 万元，占本年支出的 37.86%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 288.92 万元，下降 11.93%。

（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 2133.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 364.04 万元，占 17.06%；卫生健康（类）支出 1769.64 万元，占 82.94%。

（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 2133.68 万元，支出决算为 2133.68 万元，完成年初预算的 0%。其中：基本支出 1380.27 万元，占 64.69%；项目支出 753.41 万元，占 35.31%。具体情况如下：

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 274.46 万元，支出决算为 274.46 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.72 万元，支出决算为 59.72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 29.86 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1021.62 万元，支出决算为 1021.62 万元。完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：医疗服务能力提升，药品零差率，县级公立医院改革经费支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.81 万元，决算数大于预算数的主要原因：口腔行动项目支出。

7. 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 11.63 万元，主要原因：年度经费核算等支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 584.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：抗疫临时性补助，新冠患者救治费用，核酸检测费用支出。

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 8.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：预防性体检经费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.60 万元，支出决算为 29.60 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，决算数大于预算数的主要原因：人才培养费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1380.27 万元，其中：人员经费 1337.81 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 42.46 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市第三人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市第三人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，黄山市第三人民医院为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，黄山市第三人民医院政府采购支出总额 6.08 万元，其中：政府采购货物支出 6.08 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市第三人民医院共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 6 台(套)。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 1084.964 万元。从评价情况看，注重与临床业务科室的协调沟通，确保项目评价顺利实施，财政项目资金能及时拨付到项目实施单位，并按年初制定的实施方案有序开展，实现了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体绩效考评结果良好，有效保障单位正常运转，圆满完成全年目标任务。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

黄山市第三人民医院在 2023 年度部门决算中反映“药品零差率”等项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：药品零

差率补助资金主要用于医院基本支出，药品（不含中药饮片）实行零差率销售，维护公立医院的公益性，减轻群众看病负担。发现的主要问题及原因：2023年度药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重、患者平均住院日均较上年度有所提高。下一步改进措施：一是围绕区内广大人民群众对健康需求的多层次多样化，加强医院内部管理，提升基本医疗服务水平及能力，更好地满足人民群众就医需求；二是积极推进现代医院管理制度建设，完善医院编制周转池制度，大力促进医院招才引智，推动医院高质量发展；三是进一步规范药品采购，确保用药安全有效，按时结算药品货款，提高国家基本药物的可及性，进一步增强人民群众的获得感和幸福感。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	药品零差率补助区配套资金						
主管部门	063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063004-黄山市第三人民医院		
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:	35	35	35	10	100.0 0%	10.00
	其中:本年财政拨款	35	35	35	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他 资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	药品（不含中草药）执行药品零差率销售				药品（不含中草药）执行药品零差率销售				
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		药品零差率补助对象	=1个	1	10	10	
		质量指标		医院药品（不含中草药）全部执行零差率	=100%	100	10	10	
				资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标		资金支出时效性	≤1年	1	10	10	
		成本指标		药品零差率补助项目总成本	≤350000元	350000	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标		降低患者经济负担	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标		群众就医负担有所减轻	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标		提升医疗服务能力	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标（10分）	满意度指标		患者及家属满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

