收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,481,048.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,748,643.08	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	41.45	八、社会保障和就业支出	38	2,123,371.85
	9		九、卫生健康支出	39	7,377,508.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,748,643.08
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	980,210.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,229,733.07	本年支出合计	57	14,229,733.07
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,229,733.07	总计	60	14,229,733.07

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、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

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,229,733.07	14,229,691.62						41.45
208			社会保障和就业支出	2,123,371.85	2,123,371.85						
20805			行政事业单位养老支出	2,013,831.95	2,013,831.95						
2080502			事业单位离退休	1,071,200.00	1,071,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,080.63	688,080.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	254,551.32	254,551.32						
20808			抚恤	109,539.90	109,539.90						
2080801			死亡抚恤	109,539.90	109,539.90						
210			卫生健康支出	7,377,508.09	7,377,466.64						41.45
21002			公立医院	7,048,240.03	7,048,198.58						41.45
2100201			综合医院	5,683,871.91	5,683,830.46						41.45
2100299			其他公立医院支出	1,364,368.12	1,364,368.12						
21004			公共卫生	21,451.00	21,451.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21,451.00	21,451.00						
21011			行政事业单位医疗	307,817.06	307,817.06						
2101102			事业单位医疗	226,812.75	226,812.75						
2101103			公务员医疗补助	66,748.35	66,748.35						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14,255.96	14,255.96						
212			城乡社区支出	3,748,643.08	3,748,643.08						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,748,643.08	3,748,643.08						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的	3,748,643.08	3,748,643.08						
221			住房保障支出	980,210.05	980,210.05						
22102			住房改革支出	980,210.05	980,210.05						
2210201			住房公积金	943,884.72	943,884.72						
2210203			购房补贴	36,325.33	36,325.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,229,733.07	9,095,270.87	5,134,462.20			
208			社会保障和就业支出	2,123,371.85	2,123,371.85				
20805			行政事业单位养老支出	2,013,831.95	2,013,831.95				
2080502			事业单位离退休	1,071,200.00	1,071,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,080.63	688,080.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	254,551.32	254,551.32				
20808			抚恤	109,539.90	109,539.90				
2080801			死亡抚恤	109,539.90	109,539.90				
210			卫生健康支出	7,377,508.09	5,991,688.97	1,385,819.12			
21002			公立医院	7,048,240.03	5,683,871.91	1,364,368.12			
2100201			综合医院	5,683,871.91	5,683,871.91				
2100299			其他公立医院支出	1,364,368.12		1,364,368.12			
21004			公共卫生	21,451.00		21,451.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21,451.00		21,451.00			
21011			行政事业单位医疗	307,817.06	307,817.06				
2101102			事业单位医疗	226,812.75	226,812.75				
2101103			公务员医疗补助	66,748.35	66,748.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14,255.96	14,255.96				
212			城乡社区支出	3,748,643.08		3,748,643.08			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,748,643.08		3,748,643.08			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的	3,748,643.08		3,748,643.08			
221			住房保障支出	980,210.05	980,210.05				
22102			住房改革支出	980,210.05	980,210.05				
2210201			住房公积金	943,884.72	943,884.72				
2210203			购房补贴	36,325.33	36,325.33				

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表

公开04表

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,481,048.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,748,643.08	二、外交支出	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	2,123,371.85	2,123,371.85		
	9		九、卫生健康支出	41	7,377,466.64	7,377,466.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,748,643.08		3,748,643.08	
	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	980,210.05	980,210.05		
	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				
	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				
本年收入合计	27	14,229,691.62	本年支出合计	59	14,229,691.62	10,481,048.54	3,748,643.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,229,691.62	总计	64	14,229,691.62	10,481,048.54	3,748,643.08	

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的总收支和年初 、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区 ）　　金额单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计				10,481,048.54	9,095,229.42	1,385,819.12	10,481,048.54	9,095,229.42	8,486,129.42	609,100.00	1,385,819.12	0	0			
208			社会保障和就业支出				2,123,371.85	2,123,371.85		2,123,371.85	2,123,371.85	2,123,371.85	0		0	0			
20805			行政事业单位养老支出				2,013,831.95	2,013,831.95		2,013,831.95	2,013,831.95	2,013,831.95	0		0	0			
2080502			事业单位离退休				1,071,200.00	1,071,200.00		1,071,200.00	1,071,200.00	1,071,200.00	0		0	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				688,080.63	688,080.63		688,080.63	688,080.63	688,080.63	0		0	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				254,551.32	254,551.32		254,551.32	254,551.32	254,551.32	0		0	0			
20808			抚恤				109,539.90	109,539.90		109,539.90	109,539.90	109,539.90	0		0	0			
2080801			死亡抚恤				109,539.90	109,539.90		109,539.90	109,539.90	109,539.90	0		0	0			
210			卫生健康支出				7,377,466.64	5,991,647.52	1,385,819.12	7,377,466.64	5,991,647.52	5,382,547.52	609,100.00	1,385,819.12	0	0			
21002			公立医院				7,048,198.58	5,683,830.46	1,364,368.12	7,048,198.58	5,683,830.46	5,074,730.46	609,100.00	1,364,368.12	0	0			
2100201			综合医院				5,683,830.46	5,683,830.46		5,683,830.46	5,683,830.46	5,074,730.46	609,100.00		0	0			
2100299			其他公立医院支出				1,364,368.12		1,364,368.12	1,364,368.12				1,364,368.12					
21004			公共卫生				21,451.00		21,451.00	21,451.00				21,451.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理				21,451.00		21,451.00	21,451.00				21,451.00					
21011			行政事业单位医疗				307,817.06	307,817.06		307,817.06	307,817.06	307,817.06	0		0	0			
2101102			事业单位医疗				226,812.75	226,812.75		226,812.75	226,812.75	226,812.75	0		0	0			
2101103			公务员医疗补助				66,748.35	66,748.35		66,748.35	66,748.35	66,748.35	0		0	0			
2101199			其他行政事业单位医疗支出				14,255.96	14,255.96		14,255.96	14,255.96	14,255.96	0		0	0			
221			住房保障支出				980,210.05	980,210.05		980,210.05	980,210.05	980,210.05	0		0	0			
22102			住房改革支出				980,210.05	980,210.05		980,210.05	980,210.05	980,210.05	0		0	0			
2210201			住房公积金				943,884.72	943,884.72		943,884.72	943,884.72	943,884.72	0		0	0			
2210203			购房补贴				36,325.33	36,325.33		36,325.33	36,325.33	36,325.33	0		0	0			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 、年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区 ）　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,305,389.52	302	商品和服务支出		310	资本性支出	609,100.00
30101	基本工资	1,992,334.57	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,278,767.47	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	1,824,392.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688,080.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	254,551.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	226,812.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66,748.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14,255.96	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	943,884.72	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	609,100.00
30199	其他工资福利支出	15,561.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,180,739.90	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	74,973.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,047,200.00	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	其他个人和家庭的补助支出	58,566.50	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		8,486,129.42	公用经费合计					609,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况 。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区 ）　　金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,451.00	302	商品和服务支出	1,364,368.12	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	14,077.67	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	21,451.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	355,561.62	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	838,208.43	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	150,000.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	6,520.40	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）　　金额单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计				3,748,643.08		3,748,643.08	3,748,643.08				3,748,643.08					
212			城乡社区支出				3,748,643.08		3,748,643.08	3,748,643.08				3,748,643.08					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,748,643.08		3,748,643.08	3,748,643.08				3,748,643.08					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3,748,643.08		3,748,643.08	3,748,643.08				3,748,643.08					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）　　金额单位：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		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初 、年末结转结余情况。
2.玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			898,267.30
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4			798,502.02
（1）公务用车购置费	5			625,011.50
（2）公务用车运行维护费	6			173,490.52
3．公务接待费	7			99,765.28
（1）国内接待费	8	—	—	99,765.28
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	3
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	36
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	465
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			759,100.00
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4			759,100.00
（1）公务用车购置费	5			609,100.00
（2）公务用车运行维护费	6			150,000.00
3．公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）　　金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1,483,558.55	1,519,362.60	729,496.45	789,866.15	754,062.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,866.15	754,062.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）　　公开13表

<table>
<tr><td rowspan="5">一、部门基本情况</td><td colspan="2">（一）部门概况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）部门绩效目标的设立情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）部门整体收支情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）部门预算管理制度建设情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（五）严控“三公经费”支出情况</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">（二）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td></td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 。</td></tr>
</table>

注：我单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门完成，故此表为空。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）　　金额单位：万元

部门名称									
部门预算资金	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额								
	基本支出	年度资金总额							
	项目支出	年度资金总额							
		其中：财政拨款							
		其他资金							
	上年结转								
部门年度目标									

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
效益指标							
满意度指标							
其他需说明事项							

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

注：我单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门完成，故此表为空。

项目基本信息表

项目名称	玉溪市中山医院2023年开业筹备期工作经费				填报人	谢云红	联系电话	6919956	
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）		
项目资金（万元）	项目年度支出		年初预算数			预算调整数;（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数	执行率(%)	全年预计执行数
	年度资金总额		829.34				829.34	125.92	15.18	829.34
	其中：财政拨款		829.34				829.34	125.92		829.34
	其他资金									
项目年度目标	通过项目实施，解决玉溪市中山医院开业筹备期的临时办公地点租金、援建医疗（管理）专家房租、办公设备购置、赴省外沟通协调工作、公务运转等筹备费用，使得中山大学澄江市医院顺利开业。					目标完成情况	解决玉溪市中山医院开业筹备期的临时办公地点租金、援建医疗（管理）专家房租、办公设备购置、赴省外沟通协调工作、公务运转等筹备费用，为玉溪市中山医院顺利开业做准备。			

项目绩效指标表

绩效指标			指标性质	年度指标值	度量单位	指标类型	目标完成情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析及下一步拟采取措施
一级指标	二级指标	三级指标							确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	购置办公设备	>=	26	台/套	定量指标	0	26		是		玉溪市中山医院暂未开业，未采买办公设备
产出指标	数量指标	制定的规章方案数量	>=	6	份	定量指标	27份	27份	是			无偏差
产出指标	数量指标	进修培训人数	>=	800	人次	定量指标	≥800人次	≥800人次	是			无偏差
产出指标	数量指标	全员职工岗位培训开展次数	>=	6	次	定量指标	4次	6次	是			无偏差
产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	定量指标	100%	1	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间。
产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	定量指标	100%	1	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，已开展到招标阶段。
效益指标	社会效益指标	公立医院服务水平	=	有所提升	%	定性指标	有所提升	有所提升	是			无偏差
效益指标	社会效益指标	医疗卫生资源配置	=	持续提高	%	定性指标	持续提高	持续提高	是			无偏差
效益指标	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	>=	5	年	定量指标	≥5年	≥5年	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	定量指标	85%	≥85%	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	>=	85	%	定量指标	90%	≥85%	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间。

项目基本信息表

项目名称	玉财社〔2023〕122号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金				填报人	谢云红	联系电话	6919956	
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）		
项目资金（万元）	项目年度支出		年初预算数			预算调整数;（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数	执行率(%)	全年预计执行数
	年度资金总额		0.56				0.56	0.56	100.00	0.56
	其中：财政拨款		0.56				0.56	0.56		0.56
	其他资金									
项目年度目标	根据《财政部　人力资源社会保障部　国家卫生健康委　国家中医药局　国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金 及时足额兑付个人。						目标完成情况	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金 及时足额兑付个人。		

项目绩效指标表

绩效指标			指标性质	年度指标值	度量单位	指标类型	目标完成情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析及下一步拟采取措施
一级指标	二级指标	三级指标							确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	发放到率	=	100	%	定量指标	100%	1	是			无
产出指标	质量指标	发放人数	=	2	人	定量指标	2人	2人	是			无
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	有所提高	%	定量指标	有所提高	有所提高	是			无
效益指标	可持续影响指标	职工工作积极性	=	一次性	%	定量指标	100%	1	是			无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	85	%	定量指标	85%	0.85	是			无

项目基本信息表

项目名称	玉溪市中山医院开业运营第三方服务及物资采购资金				填报人	谢云红	联系电话	6919956	
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）		
项目资金（万元）	项目年度支出		年初预算数			预算调整数；（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数	执行率(%)	全年预计执行数
	年度资金总额		1,186.65				1,186.65			1,186.65
	其中：财政拨款		1,186.65				1,186.65			1,186.65
	其他资金									
项目年度目标	通过项目的开展使得玉溪市中山医院能顺利开业。以此创建国家区域医疗中心，大幅提升重点病种及重点专科诊疗水平，缩小与国内顶尖医疗水平间的差距，最大限度减少本地患者跨省、跨区域异地就医。					目标完成情况	澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，目前已完成人才招聘及培训工作，中山附一院管理团队已就位，进行医院管理及医疗技术指导工作，委托业务已开展到招标阶段。			

项目绩效指标表

绩效指标			指标性质	年度指标值	度量单位	指标类型	目标完成情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析及下一步拟采取措施
一级指标	二级指标	三级指标							确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	购置办公设备	>=	25	台/套	定量指标	0	≥25		是		澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采买，无偏差
产出指标	数量指标	洗涤服务	=	1	年	定量指标	1年	1年		是		澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，已开展到招标阶段。
产出指标	数量指标	运送服务	>=	180	人/人次	定量指标	≥180人次	≥180人次	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，已开展到招标阶段。
产出指标	数量指标	保洁、绿化、安保服物	=	1	年	定量指标	1年	1年	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，已开展到招标阶段。
产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	定量指标	100%	1	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采买，无偏差
效益指标	社会效益指标	公立医院服务水平	=	有所提升	%	定性指标	有所提升	有所提升		是		澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采买，无偏差
效益指标	社会效益指标	医疗卫生资源配置	=	持续提高	%	定性指标	持续提高	持续提高		是		澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采买，无偏差
效益指标	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	>=	5	年	定量指标	≥5年	≥5年	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采买，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	定量指标	85%	≥85%	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采买，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	>=	85	%	定量指标	85%	≥85%	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采买，无偏差

项目基本信息表

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）资金				填报人	谢云红	联系电话	6919956	
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）		
项目资金（万元）	项目年度支出		年初预算数			预算调整数；（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数	执行率(%)	全年预计执行数
	年度资金总额		50.00				50.00			50.00
	其中：财政拨款		50.00				50.00			50.00
	其他资金									
项目年度目标	在经济下行的情况下通过此项目设立使我院医疗业务收人 、业务支出、业务收支结余率、药占比、及医院制剂占比、耗材占比、百元医疗收人卫生材料消耗 、百元医疗收入药品消耗、门诊均次费用、住院均次费用之间相互依存，医院服务能力实现了平稳提升，医院工作效率、经济实力有所增强，经费自给能力有所增，公立医院看病成本有所降低，患者满意度>=90%,力争做到2023年医疗服务项目的盈亏平衡 。					目标完成情况	中山医院与澄江市人民医院融合期间，开展并完成人才招聘及培训工作，中大附一院管理团队已到位。			

项目绩效指标表

绩效指标			指标性质	年度指标值	度量单位	指标类型	目标完成情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析及下一步拟采取措施
一级指标	二级指标	三级指标							确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	全员职工岗位培训开展次数	>=	6	次	定量指标	5次	6次	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
产出指标	数量指标	科研论文发表次数	>=	10	份	定量指标	4份	10份	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
产出指标	数量指标	人才招聘次数	>=	3	次	定量指标	2次	3次	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
产出指标	质量指标	培训任务完成率	=	90	%	定量指标	90%	0.9	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次	=	较上年降低	%	定性指标	较上年降低	较上年降低	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
效益指标	社会效益指标	紧缺人才培训项目参训人员业务操作	>=	90	%	定量指标	90%	0.9	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
效益指标	可持续影响指标	公立医院资产负债率	=	较上年降低	%	定性指标	较上年降低	较上年降低	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	>=	85	%	定性指标	85%	0.85	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	定性指标	85%	0.85	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。

项目基本信息表

项目名称	玉财社【2023】121号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金					填报人	谢云红	联系电话	6919956
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						实施单位	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	
项目资金（万元）	项目年度支出		年初预算数			预算调整数;（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数	执行率(%)	全年预计执行数
	年度资金总额		1.29				1.29	1.29	100.00	1.29
	其中：财政拨款		1.29				1.29	1.29		1.29
	其他资金									
项目年度目标	根据《财政部　人力资源社会保障部　国家卫生健康委　国家中医药局　国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金 及时足额兑付个人。						目标完成情况	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金 及时足额兑付个人。	

项目绩效指标表

绩效指标			指标性质	年度指标值	度量单位	指标类型	目标完成情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析及下一步拟采取措施
一级指标	二级指标	三级指标							确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	发放到率	=	100	%	定量指标	100%	1	是			无
产出指标	质量指标	发放人数	=	2	人	定量指标	2人	2人	是			无
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	有所提高	%	定量指标	有所提高	有所提高	是			无
效益指标	可持续影响指标	发放对象	=	一次性	%	定量指标	100%	1	是			无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	85	%	定量指标	85%	0.85	是			无