

2019 年度

**中卫市沙坡头区人民
医院部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 根据国家和区、市卫生行政部门有关执业医师法、护理法律法规、医院感染管理法律法规及部门规章，拟定医院医师、护理人员、医技、药剂、医疗器械等质量控制和持续改进方案、工作计划，组织制定医院及各科室管理规章制度，经医院院务委员会批准后，具体组织实施、监督和效果评价。

(二) 负责指导全院医疗、医技、护理、行政后勤工作，定期拟订医院医疗、业务工作计划，制订医护工作计划和医护规章制度、医护常规、医护技术操作规程及医护质量监控标准。

(三) 负责督促、检查医疗工作制度，医疗技术规范及操作流程、医疗、医技人员工作职责的贯彻执行情况，提高医疗质量和医疗技术水平；做好各科室间的协调工作。

(四) 协同有关部门，做好院内医疗、医技、护理岗位人员的调配和培养工作。

(五) 组织或参加临床医疗科室开展的新业务、新技术，组织协调重大急重危患者的抢救、疑难患者讨论、重大手术讨论和审批、院内外会诊工作。

(六) 组织对全院医务人员进行业务培训、考核，实施对基层医院和对口支援单位的技术指导工作以及临时性院外医疗急救任务。

(七) 结合医院医疗护理工作特点积极开展医疗、医技、护理科研，不断总结临床经验。在科研工作中充分发挥医疗、医技、护理人员的群众作用和个体优势，以推动全院护理工作适应新时期现代医学模式的发展，交流经验，不断提高护理质量。

(八) 认真执行国家、省规定的《基本医疗保险药品目录》、《基本医疗保险医疗服务设施和支付标准》。严禁擅自将不属于支付范围的药品项目列入支付范围。指导各科室工根据病情合理检查、治疗、用药，做到可用可不用的不用，杜绝无指征用药的超量用药。

(九) 拟订各临床服务科室、医疗技术科室、医疗辅助科室、行政后勤科室的质量管理标准、操作规范、质量控制计划及考核方案。

(十) 负责对各项医疗工作制度的落实情况进行检查、考核、反馈，提出整改意见并督促落实，确保基本医疗质量

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区人民医院为中卫沙坡头区卫生健康局管理下的二级甲等综合医院，医院编制床位 400 张，实际开设床位 260 张；2019 年底有职工 354 人，按编制类型分，在编人员 203 人，备案人员 151 人；按岗位类别分，专业技术人员 333 人，后勤及管理人员 21 人；按医护人员种类分，医生 103 人，护士 162 人，医技人员 49 人，药师 19 人，行政后勤人员 21 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

公开 01 表
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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17830376.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	53736853.05	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	68927.42	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	105976.00
	9		九、卫生健康支出	37	71573962.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	71636156.47	本年支出合计	55	71679938.94
用事业基金弥补收支差额	26	43782.47	结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28	71679938.94	总计	58	71679938.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

公开 02 表
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	
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	71636156.47	17830376.00		53736853.05			68927.42
208			社会保障和就业支出	105976.00	105976.00					
20808			抚恤	105976.00	105976.00					
2080801			死亡抚恤	105976.00	105976.00					
210			卫生健康支出	71530180.47	17724400.00		53736853.05			68927.42
21002			公立医院	71514180.47	17708400.00		53736853.05			68927.42
2100201			综合医院	53805780.47			53736853.05			68927.42
2100299			其他公立医院支出	17708400.00	17708400.00					
21004			公共卫生	16000.00	16000.00					
2100408			基本公共卫生服务	10000.00	10000.00					
2100409			重大公共卫生专项	6000.00	6000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

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	
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	71679938.94	61695538.94	9984400.00			
208			社会保障和就业支出	105976.00	105976.00				
20808			抚恤	105976.00	105976.00				
2080801			死亡抚恤	105976.00	105976.00				
210			卫生健康支出	71573962.94	61589562.94	9984400.00			
21002			公立医院	71557962.94	61589562.94	9968400.00			
2100201			综合医院	53849562.94	53849562.94				
2100299			其他公立医院支出	17708400.00	7740000.00	9968400.00			
21004			公共卫生	16000.00		16000.00			
2100408			基本公共卫生服务	10000.00		10000.00			
2100409			重大公共卫生专项	6000.00		6000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17830376.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	105976.00	105976.00	
	9		九、卫生健康支出	38	17724400.00	17724400.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	17830376.00	本年支出合计	54	17830376.00	17830376.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	17830376.00	合计		17830376.00	17830376.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	17830376.00	7845976.00	9984400.00
208		社会保障和就业支出	105976.00	105976.00	
20808		抚恤	105976.00	105976.00	
2080801		死亡抚恤	105976.00	105976.00	
210		卫生健康支出	17724400.00	7740000.00	9984400.00
21002		公立医院	17708400.00	7740000.00	9968400.00
2100299		其他公立医院支出	17708400.00	7740000.00	9968400.00
21004		公共卫生	16000.00		16000.00
2100408		基本公共卫生服务	10000.00		10000.00
2100409		重大公共卫生专项	6000.00		6000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

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	7639887.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	3561815.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1602942.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	811244.00	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	1663885.64	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	206089.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	100113.00	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	105976.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		7845976.00	公用经费合计						0
合 计		7845976.00							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

公开 08 表
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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 71636156.47 元，支出总计 71679938.94 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 14637149.36 元，下降 16.97%，主要原因是医保资金未清回，支出总计减少 15287376.36 元，下降 17.58%，主要原因是大量药品费未付。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 71636156.47 元，其中：财政拨款收入 17830376.00 元，占 24.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 53736853.05 元，占 75%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 68927.42 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 71679938.94 元，其中：基本支出 61695538.94 元，占 86%；项目支出 9984400.00 元，占 14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 17830376.00 元，支出总计 17830376.00 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 1915194.83 元，下降 9.70%，主要原因是医改从财政基本补助收入变为财政项目补助收入；财政拨款支出总计减少 1915194.83

元，下降 9.70%，主要原因是医改从财政基本补助收入变为财政项目补助收入。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17830376.00 元，占本年支出合计的 24.87%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1915194.83 元，下降 9.70%，主要原因是医改从财政基本补助收入变为财政项目补助收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17830376.00 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 105976.00 元，占 0.59%；卫生健康（类）支出 17724400.00 元，占 99.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15600000.00 元，支出决算为 17830376.00 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是下半年追加预算，增人增资。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 105976.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 15600000.00 元，支出决算为 17,708,400.00 元，决

算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区公立医院改革补助资金年初无预算安排。

3. 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 元，支出决算为 10000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项未计入年初预算中。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 6000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项未计入年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7845976.00 元，其中：人员经费 7845976.00 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7639887.00 元，较 2019 年度年初预算数增加 7639887.00 元，增长 100%，主要原因是医改从财政基本补助支出变为财政项目补助支出；较 2018 年度决算数减少 8046427.50 元，降低 51.29%。

2. 商品和服务支出 0 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

3. 对个人和家庭的补助 206089.00 元，较 2019 年度年初预算数增加 105976.00 元，增长 51.42%，主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算；较 2018 年度决算数减少

214411.00 元，降低 50.99%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无“三公”经费支

出；公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无“三公”经费支出；公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支

出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2018 年度增加 0 元，增长 0%。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 8059900.00 元。其中：政府采购货物支出 8059900.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 16841.02 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

按照国家卫健委办公厅《关于采集二级和三级公立医院 2019 年度绩效考核数据有关工作的通知》（国卫办医函〔2020〕438

号)文件要求,我院对近三年医院运行情况进行了详细的梳理总结。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

通过系统数据对照公立医院绩效考核指标:

(1) 医院医疗质量明显提高。一是二级综合性医院功能定位日趋精准,门诊人次数占比下降、下转患者人次数增加、未开展特需医疗服务;二是质量安全指标逐年提升,大型医用设备检查阳性率攀升、优质护理服务病房全覆盖;三是合理用药管理明显提高,重点药品、耗材监管力度加大,点评处方占处方总数比例增加、抗菌药物使用强度明显下降、住院患者基本药物使用率高位运行;四是医院服务流程进一步优化,引入电子健康码后,门诊患者平均预约比例增加、等候时间缩短。

(2) 医院运营效率有所提升。一是收支结构进一步优化,医疗服务性收入明显增加、辅助药品收入明显下降、人员支出占业务支出比重增加、医务人员劳动价值进一步得到体现;万元收入能耗支出低位运行,收支结余增加、资产负债率明显下降,资产趋于优化;二是费用控制趋于合理,医疗收入稍有增加、门诊次均费用得到有效控制;医院已经按规定设置总会计师,全院实行预算制管理,大大提高了资源利用效率。

(3) 医院持续发展平稳。一是人员结构趋于优化,但个别专科医师比例较低;二是人才培养稳步提高,人才培养经费投入

持续增加，临床带教教师和指导医师接受教育培训人次明显增加。

(4) 满意度评价较高。患者满意度和职工满意度均有所提高。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

(1) 加强组织领导。医院领导班子高度重视国家公立医院绩效考核工作，为保障绩效考核工作的顺利进行，指定医院总会计师牵头，医改办专门负责绩效考核数据填报工作的实施。

(2) 明确部门职责分工。组织临床科主任会议，认真学习《国家二级公立医院绩效考核操作手册》，落实医院绩效考核方案，将 36 个考核指标进行分工，明确责任人，逐一负责落实，确保绩效考核工作落到实处。

(3) 存在问题：

一是因医院为市辖区县级医院，外科系统较为薄弱，出院患者手术占比不高、出院患者微创手术和四级手术占比较低，日间手术因医保报销配套政策未到位无法开展；二是单病种质量控制例数不高；三是因国家集中采购 2019 年底才执行，故 2017、2018 年中标药品使用比例无法统计；四是门诊预约系统不完善，年底引入电子监控码才开始实行网上预约，网上预约挂号率较低；五

是电子病历应用分级水平分级目前评级较低，目前已经在申请升级中；六是医务人员数量，尤其是医师数量偏少、个别专科人员梯队建设不完善；七是学科建设有待进一步提升，科技成果转化应用不足。

通过自评，绩效考核实施过程遇到以下困难和问题：

（1）数据填报时间过于紧迫。受疫情影响，今年各项工作均较滞后，工作挤压较多，且医院 his 系统落后，病案首页上报工作推进较慢，加之受疫情影响，培训会议改为视频会议，会议答疑效率不高，势必导致一些数据出现疏忽的现象，相信今后的绩效考核工作能够吸取今年的教训做到更好。

（2）我院作为市辖区的县级公立医院，与其他属地县级公立医院相比，医院在技术、设备、诊疗项目上并无特殊优势，反而受到同区域的市级医院的严重影响，导致医院诊疗业务主要以特慢病为主，外科系统较为薄弱。我院因为 2019 年以前属中卫市管辖，财政拨款较低，设备投入、信息化投入基本为零，医院经营受到严重影响。医院人员收入与其他县区同级医院比较，差距加大，严重影响医院人才培养、学科建设和医务人员队伍稳定性，医院可持续发展堪忧。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

7. 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

其他有关公开资料：无