



2022 年度



单位决算公开文本



预算代码：361007

单位名称：曲阳县中医院医

二〇二三年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规。

(二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。
我院牢记作为公立医院所承担的责任。

(三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题。

(四)组织对重大疾病的综合防治。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县中医医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县中医院医

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	861.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7103.58	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	48.11	八、社会保障和就业支出	39	139.99
	9		九、卫生健康支出	40	8047.65
	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	
	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	
本年收入合计	27	8012.76	本年支出合计	58	8195.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	215.02	年末结转和结余	60	32.48
	30			61	
总计	31	8227.79	总计	62	8227.79

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：曲阳县中医院医

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,012.76	861.07		7,103.58			48.11
208	社会保障和就业支出	139.99	139.99					
20805	行政事业单位养老支出	139.99	139.99					
2080502	事业单位离退休	122.67	122.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	7,865.11	713.41	0.00	7,103.58			48.11
21001	卫生健康管理事务	10.85	10.85					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.85	10.85					
21002	公立医院	7,618.29	466.60		7,103.58			48.11
2100202	中医（民族）医院	7,291.69	140.00		7,103.58			48.11
2100299	其他公立医院支出	326.60	326.60					
21003	基层医疗卫生机构	140.00	140.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.00	140.00					
21007	计划生育事务	90.99	90.99					

2100716	计划生育机构	90.99	90.99					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
221	住房保障支出	7.67	7.67					
22102	住房改革支出	7.67	7.67					
2210201	住房公积金	7.67	7.67					

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：曲阳县中医院医

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,195.31	7,574.87	620.44			
208	社会保障和就 业支出	139.99	139.99				
20805	行政事业单位 养老支出	139.99	139.99				
2080502	事业单位离 退休	122.67	122.67				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.55	11.55				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	8,047.65	7,427.21	620.44			
21001	卫生健康管理 事务	13.84		13.84			
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	13.84		13.84			
21002	公立医院	7,797.84	7,331.25	466.60			
2100202	中医（民族） 医院	7,471.25	7,331.25	140.00			
2100299	其他公立医 院支出	326.60		326.60			
21003	基层医疗卫生 机构	140.00		140.00			
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	140.00		140.00			
21007	计划生育事务	90.99	90.99				
2100716	计划生育机 构	90.99	90.99				
21011	行政事业单位 医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医	4.98	4.98				

	疗						
221	住房保障支出	7.67	7.67				

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：曲阳县中医院医

2022 年度

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	861.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	139.99	139.99		
	9		九、卫生健康支出	41	716.4	716.4		
	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	7.67	7.67		
	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	861.07	本年支出合计	59	864.06	864.06		
年初财政拨款结转和结余	28	35.47	年末财政拨款结转和结余	60	32.48	32.48		
一般公共预算财政拨款	29	35.47		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				
总计	32	896.54	总计	64	896.54	896.54		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：曲阳县中医院医

2022 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		864.06	243.62	620.44
208	社会保障和就业支出	139.99	139.99	
20805	行政事业单位养老支出	139.99	139.99	
2080502	事业单位离退休	122.67	122.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	716.40	95.96	620.44
21001	卫生健康管理事务	13.84		13.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.84		13.84
21002	公立医院	466.60		466.60
2100202	中医（民族）医院	140.00		140.00
2100299	其他公立医院支出	326.60		326.60
21003	基层医疗卫生机构	140.00		140.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.00		140.00
21007	计划生育事务	90.99	90.99	
2100716	计划生育机构	90.99	90.99	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
221	住房保障支出	7.67	7.67	
22102	住房改革支出	7.67	7.67	
2210201	住房公积金	7.67	7.67	

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明细表

公开 06 表

单位：曲阳县中医院医

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	120.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	79.56	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.67	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	11.55	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	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	0.87	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.67	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	2.88	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	122.67	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	122.67	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		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		243.62	公用经费合计						

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：曲阳县中医院医

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本
单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县中医院医

2022 年度

金额单位：万元

科目		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
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收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县中医院医

2022 年度

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

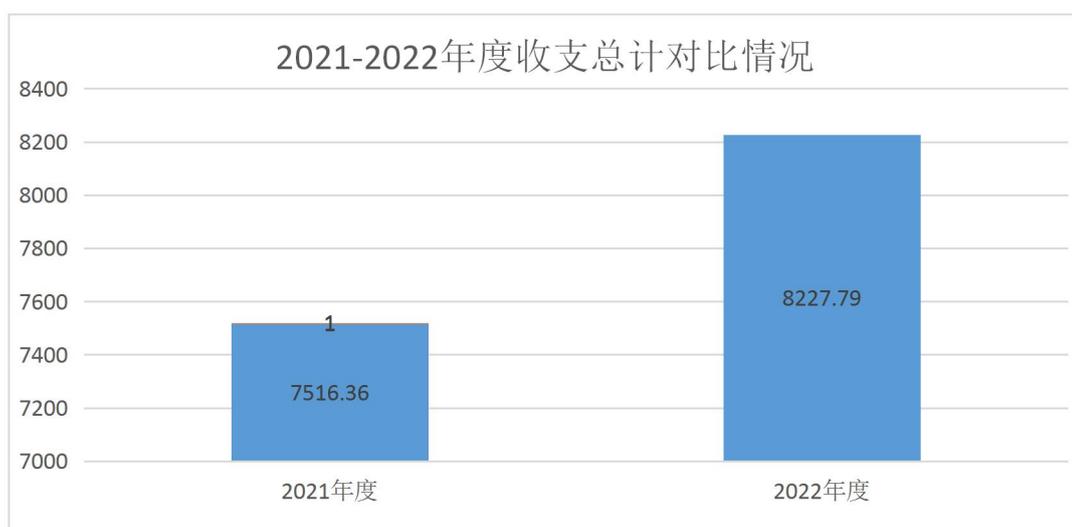
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

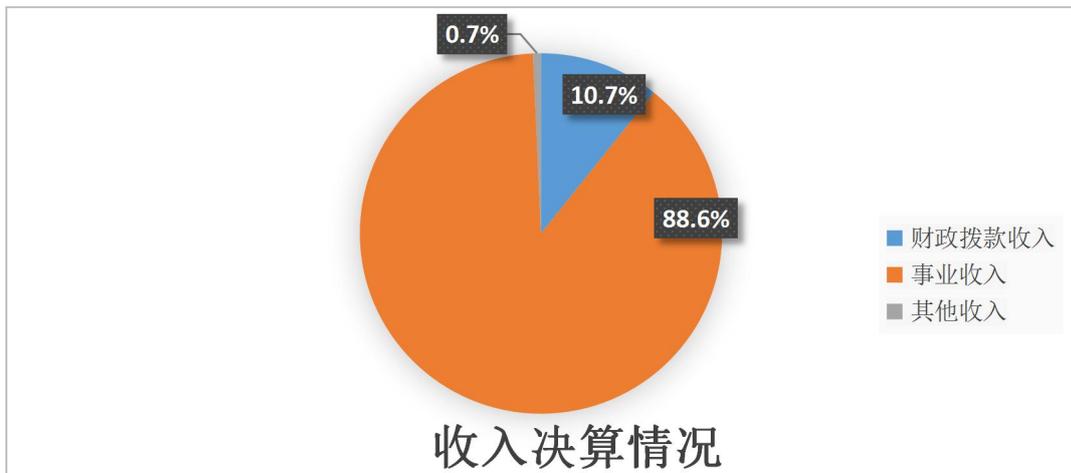
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8227.79 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 711.43 万元，增长 9.4%，主要原因是：医院积极提高医生业务水平，提升医院服务能力，增加医疗收入。随着医疗收入的增加，医疗成本相对提高，另外本年度新冠肺炎疫情防控支出增加。

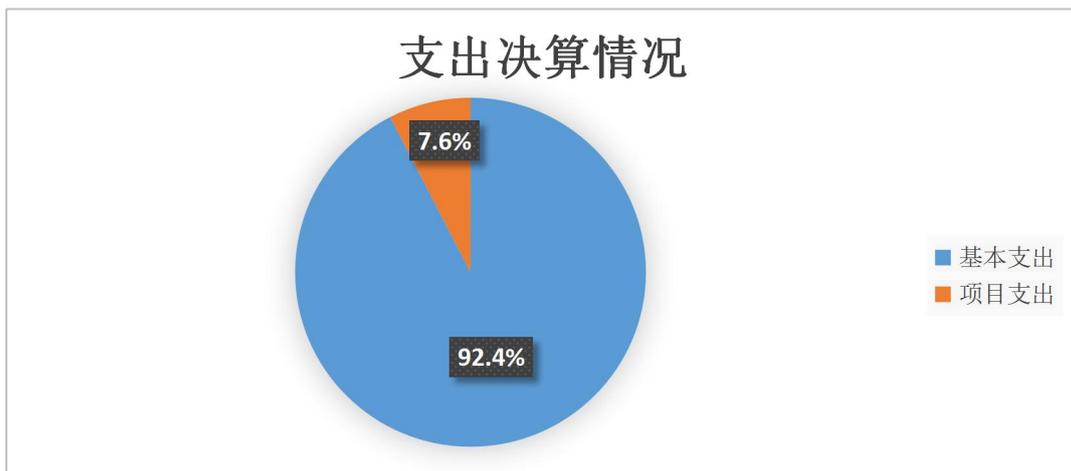


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 8012.76 万元，其中：财政拨款收入 861.07 万元，占 10.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7103.58 万元，占 88.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 48.11 万元，占 0.7%。如图所示：



三、支出决算情况说明



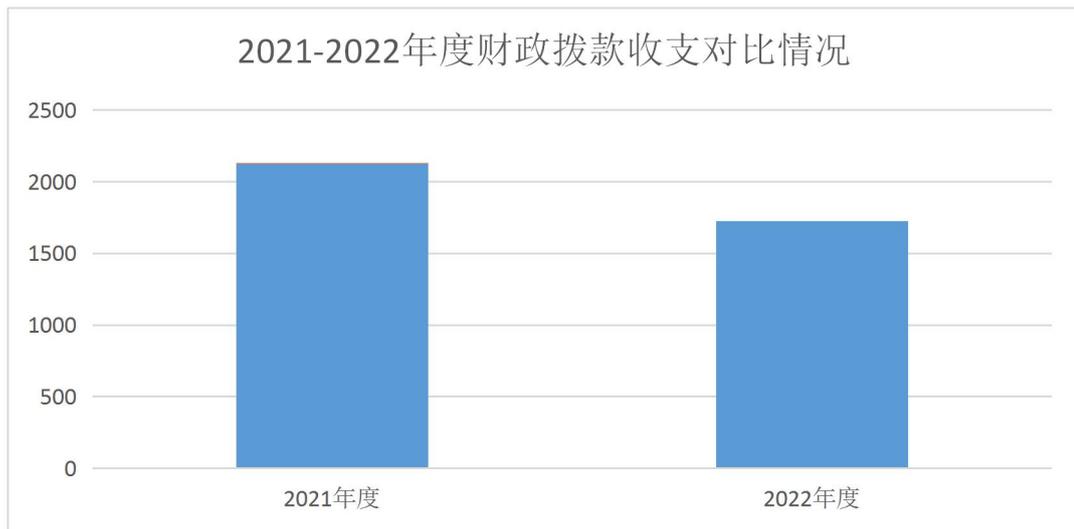
本单位 2022 年度支出合计 8195.31 万元，其中：基本支出 7574.87 万元，占 92.4%；项目支出 620.44 万元，占 7.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 861.07 万元，比 2021 年

度减少 166.11 万元，降低 16.2%，主要是 2021 年度疫情防控财政拨款较多；本年支出 864.06 万元，减少 234.29 万元，降低 21.3%，主要是 2022 年度疫情防控支出减少。具体情况如下：



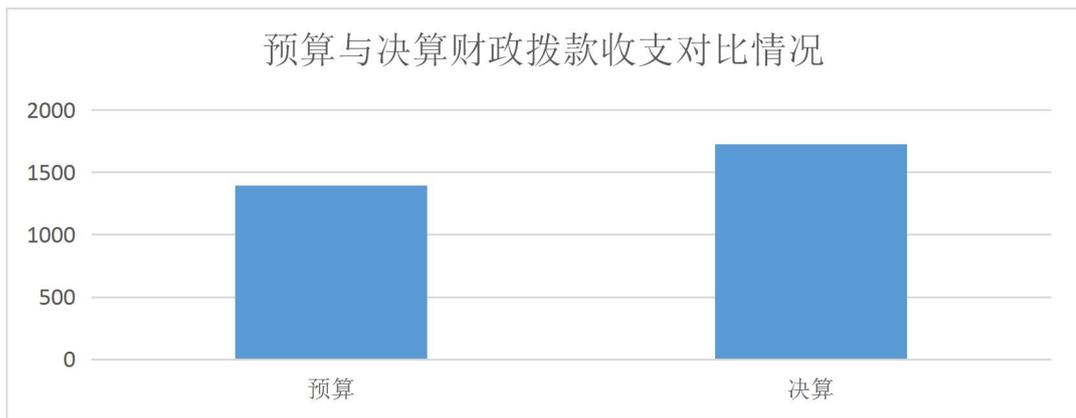
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 861.07 万元，比 2021 年度减少 166.11 万元，降低 16.2%，主要是 2021 年度疫情防控财政拨款较多；本年支出 864.06 万元，减少 234.28 万元，降低 21.3%，主要是 2022 年度疫情防控支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 861.07 万元，完成年初预算的 123.8%，比年初预算增加 165.62 万元，决算数大于预算数主要原因是人员聘任，工资保险上调；因疫情影响，疫情防控收入增加；本年支出 864.06 万元，完成年初预算的 124.2%，比年初预算增加 168.61 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员聘任，工资保险上调；因疫情影响，疫情防控支出增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.8%，比年初预算 695.45 增加 165.62 万元，决算数大于预算数主要原因是部分上级专项资金年初未下达，未列入年初预算；支出完成年初预算的 124.2%，比年初预算增加 168.61 万元，决算数大于预算数主要原因是部分上级专项资金年初未下达，未列入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算

100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 864.06 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 716.4 万元，占 82.9%，主要用于离退休和涉军人员经费支出、公立医院卫生健康支出；社会保障和就业（类）支出 139.99 万元，占 16.2%；住房保障（类）支出 7.67 万元，占 0.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 243.62 万元，其中：

人员经费 243.62 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，

厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

(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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增加 0%，与 2021 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度

决算持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个共涉及资金 620.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公立医院综合改革、预防性健康体检经费、中医院能力建设”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 620.44 万元。其中，对“公立医院综合改革、预防性健康体检经费”等项目分开展绩效评价。从评价情况来看，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映卫公立医院综合改革、预防性健康体检经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）公立医院综合改革：根据年初设定的绩效目标，农村公立医院综合改革项目绩效自评得分为 97.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 241.6 万元，执行数为 241.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对医院进行公立

医院改革补助，降低人民群众看病费用，是更多的群众能够看得起病；。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

(2) 中医院能力建设：根据年初设定的绩效目标，中医院能力建设项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对参加工作的人员进行体检，确保工作人员身体健康。二是改善我县中医院病房就医环境，改善患者就医条件。下一步改进措施：完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

2022年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	曲阳县卫生健康局		主管部门：	曲阳县卫生健康局				金额单位：万元				
项目编号	D61-0600-2201-KA01	项目名称	公立中医院综合改革		预算金额 (《预决算》)	241.6	执行金额	241.6				
项目实施计划	2022年预算安排上级财政补助专项资金241.6万元,用于推进公立中医院综合改革,全面提升医务人员素质,确保医务人员正常工作,每年按季度拨付资金对中医院进行补助。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
		60.00										
绩效目标	1.通过建设卫生间,进一步提升卫生间医疗服务能力 2.通过建设卫生间,改善卫生间医疗条件											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	公立医院改革覆盖率	改革的公立医院占总公立医院的百分比	100%	≥90%	≥80%	<80%	依据工作方案	100%	优	98	50%	29.4
	改革的成效	药品收入占医疗收入的比例	≤80%	≤88%	≤88%	≤90%	依据工作方案	48%	优	98	20%	19.6
效果指标	医院医疗服务能力提升率	医院医疗服务能力较上年提高率	≥10%	≥8%	≥6%	<6%	依据工作方案	12%	优	98	50%	29.4
满意度指标	群众满意度	群众对卫生院建设评价满意度	≥90%	≥88%	≥88%	<88%	依据工作方案	92%	优	95	10%	9.5
预算执行率										100	10%	10
自评得分										100		97.6

2022年度预算项目绩效自评表												
填报单位:	阜阳市中医院		主管部门:	阜阳市卫生健康局						金额单位: 万元		
项目编码	551-0800-TD31-FS43	项目名称	中医院能力建设		预算金额 (万元)	140	执行金额			140		
项目实施计划	预算数140万元,其中:上级专项资金140万元,本项目于中医院病房建设,慈善项目通过支付资金。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		
绩效目标	1、改善县中医院病房就医环境,提高中医院医疗服务水平。 2、改善县中医院病房就医环境,改善患者就医条件											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成数	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	工程按期完成率(%)	按照计划的工程量占非工程量的比重	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	按照工作方案	92%	优	100	50%	50
	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比重	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	按照工作方案	98%	优	98	20%	19
效果指标	业务受理能力	保障相关业务、工作开展的情况	≥6%	≥4%	≥2%	<2%	按照工作方案	8%	优	98	30%	29.4
	群众满意度	患者对医疗服务工作整体满意度	≥90%	≥88%	≥86%	<86%	按照工作方案	90%	优	98	10%	9.8
预算执行率												
自评得分												

(三) 单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析,我单位在 2022 年较好的完成了单位整体绩效目标,各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展,并取得了实打实的成效。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况,故国政府性基金预算财政拨款收支决算表 7、资本经营预算财政拨款支出决算表 8、财政拨款“三公”经费支出决算表 9 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类