

2022 年度
宜阳县人民医院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宜阳县人民医院概况

一、部门职责

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担院校医学教育、继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流。

6. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9. 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

宜阳县人民医院内设机构 13 个,包括: 办公室、人事科、护理部、财务科、内科、外科、妇科、儿科、急诊科、骨伤科、呼吸科、检验科、影像科等。

从决算单位构成看, 宜阳县人民医院部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宜阳县人民医院

2022 年度

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	1,236.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,300.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	25,969.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	39.24	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	27,674.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	33,545.74	本年支出合计	58	33,974.14
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	428.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	总计	33,974.14	总计	62	33,974.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宜阳县人民医院

2022 年度

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		33,545.74	7,536.76	0.00	25,969.74	0.00	0.00	39.24
210	卫生健康支出	27,245.75	1,236.77	0.00	25,969.74	0.00	0.00	39.24
21002	公立医院	26,855.66	846.68	0.00	25,969.74	0.00	0.00	39.24
2100201	综合医院	26,438.96	429.98	0.00	25,969.74	0.00	0.00	39.24
2100299	其他公立医院支出	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	----------	----------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宜阳县人民医院

2022 年度

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		33,974.14	27,214.63	6,759.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,674.15	27,214.63	459.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,284.06	26,861.62	422.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26,867.36	26,444.92	422.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	216.56	203.01	13.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.56	3.01	10.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	----------	------	----------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：宜阳县人民医院

2022 年度

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	1,236.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,300.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,236.76	1,236.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,536.76	本年支出合计	59	7,536.76	1,236.76	6,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,536.76	总计	64	7,536.76	1,236.76	6,300.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宜阳县人民医院

2022 年度

公开 05 表
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
合计		1,236.76	777.25	459.51
210	卫生健康支出	1,236.77	777.25	459.52
21002	公立医院	846.68	424.24	422.44
2100201	综合医院	429.98	7.54	422.44
2100299	其他公立医院支出	416.70	416.70	0.00
21004	公共卫生	216.56	203.01	13.55
2100408	基本公共卫生服务	13.56	3.01	10.55

2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	150.00	150.00	0.00
2101504	信息化建设	150.00	150.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.53	0.00	23.53
2109999	其他卫生健康支出	23.53	0.00	23.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：宜阳县人民医院

2022 年度

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	6.90	302	商品和服务支出	356.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	310	资本性支出	413.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	150.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.29	31019	其他交通工具购置	263.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	325.31	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		6.90	公用经费合计					770.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宜阳县人民医院

2022 年度

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		0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宜阳县人民医院

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：宜阳县人民医院

2022 年度

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
33.50	0.00	18.50	0.00	18.50	15.00	19.44	0.00	18.15	0.00	18.15	1.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 33974.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4282.45 万元，增长 14.42%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入及地方专项债收入（含急危重症救治大楼和全民健康信息平台）较 21 年上升幅度较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33545.74 万元，其中：财政拨款收入 7536.76 万元，占 22.47%；事业收入 25969.74 万元，占 77.42%；其他收入 39.24 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33974.14 万元，其中：基本支出 27214.63 万元，占 80.10%；项目支出 6759.51 万元，占 19.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7536.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5054.21 万元，增长 203.59%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入及地方专项债收入（含急危重症救治大楼和全民健康信息平台）较 2021 年上升幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1236.76 万元，占支出合计的 3.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1043.23 万元，下降 45.76%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出较去年相比，大幅下降。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1236.76 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1236.76 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1230.00 万元，支出决算为 1236.76 万元，完成年初预算的 100.55%。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 423.22 万元，决算数 429.98 万元，完成年初预算的 101.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 416.70 万元，决算数 416.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为 13.56 万元, 决算数 13.56 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 3.00 万元, 决算数 3.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为 200.00 万元, 决算数 200.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算数为 150.00 万元, 决算数 150.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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)。年初预算数为 23.53 万元, 决算数 23.53 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.25 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 774.32 万元,

下降 49.91%。主要原因是人员经费（基本工资）较上年大幅下降。

其中：人员经费 6.90 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 930.19 万元，下降 99.26%。主要原因是人员经费调整为公用经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 770.35 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 155.87 万元，增长 25.37%。主要原因是一般公共卫生服务财政拨款支出摊销方向由人员经费调整为公用经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 6300.00 万元，支出决算为 6300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于全民健康信息平台化建设及急危重症救治大楼建设，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 33.50 万元，支出决算为 19.44 万元，完成全年预算的 58.02%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是制定政策控制公用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.15 万元，完成全年预算的 98.10%，占 93.37%；公务接待费支出决算 1.29 万元，完成全年预算的 8.59%，占 6.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（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 18.50 万元，支出决算为 18.15 万元，完成全年预算的 98.10%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是制定政策控制公用经费。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 18.15 万元。主要用于支付 10 辆公务用车维护保养费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 15.00 万元，支出决算为 1.29 万元，完成全年预算的 8.59%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情爆发导致公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.29 万元。主要用于国内接待。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 66 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4975.87 万元，其中：政府采购货物支出 4975.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目3个，实际自评3个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。

存在问题：部分项目预算安排存在不规范，人员理解不到位。

下步措施：加强填报人员的专业知识培训工作，关于本项目情况熟知人员负责本项目绩效评价工作。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	全民健康信息平台项目-豫财债【2022】22号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县人民医院		
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:	0	1000	1000	10	100 %	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在			5	5	

			截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡; 目标 2: 提升医院的服务层次, 改善就医环境		目标 1、自项目开工以来, 随着各应用模块逐步投入使用, 虽然收到疫情影响, 门诊、住院就诊人次涨幅较慢, 但同比 2021 年仍有所增幅, 总体收支平衡。 目标 2: 随着项目投入使用, 利用信息化手段, 实现区域远程会诊中心、区域影像中心内、区域检验中心、区域心电中心、区域消毒供应中心、区域病理中心以及区域双向转诊的县、乡、村三级信息化支撑。实现县域内基本公卫信息、家庭医生签约的一体化信息统一管理。配套智能签约服务包, 可自动上传心电、血压、呼吸、血氧等健康监测数据。利用大数据平台, 实现县域内病人信息 (包括健康档案、就诊记录、用药信息、检查检验报告、电子病历、体检信息) 的互联共享。利用统一管理平台, 实现医共体内医疗机构人力资源、成本核算、固定资产、药械采购等日常运行数据及医共体内医疗机构业务数据的全流程信息化统一监管。大大提升了医共体及各医院的服务层次, 改善了就医环境。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	总成本	=1000 万元	1000 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	人民医院院内信息系统 升级	=1 套	1 套	5	5	0.00	

		综合运营监管系统	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	5	5	0.00	
		项目完成时间	2023年9月30日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目建成后, 医疗收入增长率	$\geq 3\%$	1.45%	2	0.97	-51.67	截止至2022年底, 项目尚未完全完成, 部分应用尚未投入使用。
		项目建成后, 就医人次增长率	$\geq 3\%$	1.9%	1	0.63	-36.67	截止至2022年底, 项目尚未完全完成, 部分应用尚未投入使用。
	社会效益	医疗服务水平提升	提升	100%	5	5	0.00	

	指标	提升医院的影响力	提升	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	扬尘	有效处理	100%	5	5	0.00	
		运输车辆排放的尾气	有效处理	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	医疗服务保障能力提升						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位			宜阳县人民医院	
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:	0	140	140	10	100 %	10.00
	财政拨款	0	140	140	-	100 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,绩效监控,绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标:通过医疗服务保障能力提升,有利于优化医疗资源的配置,逐步实现为人民群众提供全方位、全周期健康服务的目标。	通过医疗服务保障能力提升,有利于优化医疗资源的配置,逐步实现为人民群众提供全方位、全周期健康服务的目标。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=140 万元	140 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	设备设施采购计划完成率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	设备设施采购合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完成指标	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	县域内就诊率	较上年提高	60%	25	15	-40 .00	疫情原因下降了
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务能力受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.0 0	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	宜阳县全民健康信息平台项目——豫财债【2022】31号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位			宜阳县人民医院	
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:	0	2300	2300	10	100 %	10.00
	财政拨款	0	2300	2300	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管		5	5	

			理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡; 目标 2: 提升医院的服务层次, 改善就医环境		<p>目标 1、自项目开工以来, 随着各应用模块逐步投入使用, 虽然收到疫情影响, 门诊、住院就诊人次涨幅较慢, 但同比 2021 年仍有所增幅, 总体收支平衡。</p> <p>目标 2: 随着项目投入使用, 利用信息化手段, 实现区域远程会诊中心、区域影像中心内、区域检验中心、区域心电中心、区域消毒供应中心、区域病理中心以及区域双向转诊的县、乡、村三级信息化支撑。实现县域内基本公卫信息、家庭医生签约的一体化信息统一管理。配套智能签约服务包, 可自动上传心电、血压、呼吸、血氧等健康监测数据。利用大数据平台, 实现县域内病人信息(包括健康档案、就诊记录、用药信息、检查检验报告、电子病历、体检信息)的互联共享。利用统一管理平台, 实现医共体内医疗机构人力资源、成本核算、固定资产、药械采购等日常运行数据及医共体内医疗机构业务数据的全流程信息化统一监管。大大提升了医共体及各医院的服务层次, 改善了就医环境。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	=2300 万元	2300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区域协同中心系统	=1 套	1 套	10	10	0.00	
		全民健康信息平台基础平台	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 9 月 30 日前	90%	2	1.8	-10.00	项目建设中, 预计能按时完工
		项目资金按计划支出	按计划完成	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目建成后, 平均运营年收入	≥35138.39 万元/年	25580.20 万元/年	5	3.64	-27.20	绩效指标填列不准确, 日后填报加以完善。
	社会效益指标	提供新增就业岗位	增加	100%	5	5	0.00	
		降低区域居民就医成本	降低	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面的综合服务能力	促进	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.44		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。