

2022 年度
宜阳县中医院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县中医院概况

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

宜阳县中医院概况

一、部门职责

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）承担县委县政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置

宜阳县中医院内设机构 45 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、影像科等科室。

从决算单位构成看，宜阳县中医院部门决算包括：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：宜阳县中医院

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	746.37	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	11,604.87	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	21,426.21	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	11,145.77	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	33,318.34
	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	11,604.87
	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	27	44,923.21	本年支出合计	58	44,923.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	44,923.21	总计	62	44,923.21

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：宜阳县中医院

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		44,923.21	12,351.24	0.00	21,426.21	0.00	0.00	11,145.77
210	卫生健康支出	33,318.35	746.37	0.00	21,426.21	0.00	0.00	11,145.77
21001	卫生健康管理事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,195.72	623.74	0.00	21,426.21	0.00	0.00	11,145.77
2100202	中医（民族）医院	33,114.02	542.04	0.00	21,426.21	0.00	0.00	11,145.77
2100299	其他公立医院支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,604.87	11,604.87	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	11,500.00	11,500.00	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	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.87	104.87	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：宜阳县中医院

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		44,923.21	32,103.22	12,819.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,318.35	32,103.21	1,215.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,195.72	32,051.35	1,144.36	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	33,114.02	31,969.65	1,144.36	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.36	51.86	0.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.36	1.86	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,604.87	0.00	11,604.87	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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出	104.87	0.00	104.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.87	0.00	104.87	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：宜阳县中医院

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	746.37	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	11,604.87	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	746.37	746.37	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	11,604.87	0.00	11,604.87	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	12,351.24	本年支出合计	59	12,351.24	746.37	11,604.87	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	12,351.24	总计	64	12,351.24	746.37	11,604.87	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

公开 05 表
单位：万元

部门：宜阳县中医院

2022 年度

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		746.37	133.56	612.81
210	卫生健康支出	746.37	133.56	612.81
21001	卫生健康管理事务	2.47	0.00	2.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.47	0.00	2.47
21002	公立医院	623.74	81.70	542.04
2100202	中医（民族）医院	542.04	0.00	542.04
2100299	其他公立医院支出	81.70	81.70	0.00

21004	公共卫生	52.36	51.86	0.50
2100408	基本公共卫生服务	2.36	1.86	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00
21006	中医药	67.80	0.00	67.80
2100601	中医（民族医）药专项	67.80	0.00	67.80

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：宜阳县中医院

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	37.70	302	商品和服务支出	95.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.70	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	0.00
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	0.00
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	0.00	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	2.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	91.40	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	0.00	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	1.95	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	0.05	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	0.00			
人员经费合计		37.70	公用经费合计					95.86

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：宜阳县中医院

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	11,604.87	11,604.87	0.00	11,604.87	0.00
229	其他支出	0.00	11,604.87	11,604.87	0.00	11,604.87	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	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	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	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	104.87	104.87	0.00	104.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	104.87	104.87	0.00	104.87	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

部门：宜阳县中医院

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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：宜阳县中医院

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
4.46	0.00	2.00	0.00	2.00	2.46	4.41	0.00	1.95	0.00	1.95	2.40

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 44923.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22061.93 万元，增长 96.5%。主要原因是 2022 年有三个专项债项目顺利发行，分别为设备购置及信息化提升项目 5500 万元，门急诊大楼项目 3000 万元，平战结合楼项目 3000 万元；其他收入（非经常性收入）大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 44923.21 万元，其中：财政拨款收入 12351.24 万元，占 27.49%；事业收入 21426.21 万元，占 47.70%；其他收入 11145.77 万元，占 24.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44923.21 万元，其中：基本支出 32103.22 万元，占 71.46%；项目支出 12819.99 万元，占 28.54%。

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 12351.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9062.75 万元，增长 275.59%。主要原因是 2022 年有三个专项债项目顺利发行，分别为设备购置及信息化提升项目 5500 万元，门急诊大楼项目 3000 万元，平战结合楼项目 3000 万元。

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 746.37 万元，占支出合计的 1.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1041.21 万元，下降 58.25%。主要原因是财政拨款收入相比 2021 年大幅下降。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 746.37 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 746.37 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 744.00 万元，支出决算为 746.37 万元，完成年初预算的 100.32%。其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为 2.47 万元，决算数 2.47 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）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为 539.67 万元，决算数 542.04 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数基本持平。

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 81.70 万元, 决算数 81.70 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 2.36 万元, 决算数 2.36 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 50.00 万元, 决算数 50.00 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)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算数为 67.80 万元, 决算数 67.80 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 133.56 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 75.56 万元, 增长 130.28%。主要原因是财政拨款中公立医院及基药补助较上年提升。

其中: 人员经费 37.70 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 20.3 万元, 下降 35.00%。主要原因是 2022 年取消 2021 年

部分预算项目，一般公共预算财政拨款收入减少以及人员退休，对应人员经费支出减少。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 95.86 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 95.86 万元，增长 0.00%。主要原因是药品耗材等专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费的增加。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 11600.00 万元，支出决算为 11604.87 万元，完成年初预算的 100.04%。主要用于基本建设支出，设备购置及信息化提升，其中无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 4.46 万元，支出决算为 4.41 万元，完成全年预算的 98.88%。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职工出差下乡提倡乘坐公交车。

（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 1.95 万元，完成全年预算的 97.50%，占 44.24%；公务接待费支出决算 2.46 万元，完成全年预算的 100.00%，占 55.76%。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 2.00 万元，支出决算为 1.95 万元，完成全年预算的 97.50%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是职工出差下乡提倡乘坐公交车。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.95 万元。主要用于支付车辆的日常运营。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组无个、来访外宾无人次（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 2.46 万元。主要用于上级督导、调研、检查以及兄弟单位的参观学习交流。2022 年共接待国内来访团组 58 个、来宾 450 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 6715.05 万元，其中：政府采购货物支出 5922.53 万元、政府采购工程支出 792.52 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 7 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 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 7 个，实际自评 7 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，7 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：财政资金拨付有完整的审批程序和手续，本单位严格按照此程序和手续办理。

存在问题：部分项目自评预算年初设置目标存在不合理，人员理解有偏差。

下步措施：加强填报人员的专业知识培训、让熟知此项目的人员负责此项目的绩效自评工作

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	2022 年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目（宜阳县中医院医养中心建设项目）——豫财综【2022】84 号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县中医院		
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	136	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	136	0	—	0.0 %	—
	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足，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以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			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			5	5	

			成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算 绩效管理流程					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过支持医养结合项目建设，进一步提升医养结合服务能力，更好满足老年人多元化健康养老服务需求。		购买信息化一批，医养中心设备一批					
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
产出 指标	数量 指标	医养结合项目个数	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效 指标	按时向社会公告项目实施情况	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	医养结合服务条件和服务水平	得到提升	90%	15	13.5	-10.00	项目 支出 未完 结

		服务人群覆盖面	逐步扩大	90%	15	13.5	-10.00	项目支出未完结
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	宜阳县中医院北城区门急诊大楼建设项目——豫财债【2022】31 号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位			宜阳县中医院	
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	3000	3000	10	100%	10.00
	财政拨款	0	3000	3000	—	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足, 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, 不存在截留、		5	5	

			挤占、挪用、虚列支出情况。					
		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：信息化系统建设、医疗设备 及医疗辅助设施两个模块 目标 2：该项目要解决的主要问题是 全面提升妇幼医疗水平，推动医疗设备 数值化，智能化建设，提高群众就医 体验		主体封顶，水电安装完成 10%。					
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	=3000 万元	3000 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	用地面积	=19168.62 平方米	19168.62 平方米	6	6	0.00	
		地上建筑面积	=23530.05 平方米	23530.05 平方米	3	3	0.00	
		总建筑面积	=28641.08 平方米	28641.08 平方米	3	3	0.00	
		地下建筑面积	=5111.03 平方米	5111.03 平方米	3	3	0.00	
		机动车停车位	=162 个	162 个	3	3	0.00	

	质量指标	建筑工程施工质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		采购设备正常运行率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目持续期限	1	100%	3	3	0.00	
		投入使用时间	2025 年 5 月 31 日前	30%	3	0.9	-70.00	该项目属于跨年项目
效益指标	社会效益指标	提升医院的影响力	提升	90%	25	22.5	-10.00	该项目属于跨年项目，未投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	宜阳县中医院北城区平战结合病房楼建设项目——豫财债【2022】31 号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县中医院		
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	3000	3000	10	100%	10.00
	财政拨款	0	3000	3000	—	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足,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,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		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、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标：该项目要解决的主要问题是全面提升妇幼医疗水平，推动医疗设备数字化，智能化建设，提高群众就医体验		病房楼主楼正负零完成，裙楼基础完成。					
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	=3000 万元	3000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地上建筑面积	=23530.05 平方米	5200 平方米	6	1.33	-77.90	该项目属于跨年项目
		用地面积	=24252.71 平方米	24252.71 平方米	6	6	0.00	
		总建筑面积	=45640.34 平方米	29452.71 平方米	6	3.87	-35.47	该项目属于跨年项目
	质量指标	建筑工程施工质量合格率	≥100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	投入使用时间	2025 年 5 月 31 日前	30%	5	1.5	-70.00	该项目属于跨年项目

效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就医成本	降低	85%	25	21.25	-15.00	该项目属于跨年项目
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	85.95		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	宜阳县中医院建设资金						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院		
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	67.76	67.76	10	100 %	10.00
	财政拨款	0	67.76	67.76	—	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	得分	存在问题和改进

况				(20)		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足，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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	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：提升医院服务能力，改善居民就医环境		支付室外管网 50 万，北城区门急诊大楼监理费 17.76 万元					
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	67.76 万元	10	0.68	-93.2	年初项目库建大

产出指标	数量指标	购置医疗设备一批	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	60%	10	6	-40.00	项目支付未完结
效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	86.68		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	宜阳县中医院设备购置及信息化提升项目——豫财债【2022】31 号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位			宜阳县中医院	
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	5500	5500	10	100%	10.00
	财政拨款	0	5500	5500	—	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的论证, 预算内容与项目内容匹配, 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, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况		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: 信息化系统建设、医疗设备及医疗辅助设施两个模块 目标 2: 该项目要解决的主要问题是全面提升妇幼医疗水平, 推动医疗设备数字化, 智能化建设, 提高群众就医体验 目标 3: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡		采购设备 51 台				

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	=5500 万元	5500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置医疗设备及信息化能力提升项目	=1 项	1 项	5	5	0.00	
		购置医疗设备数量	=1 批	1 批	5	5	0.00	
	质量指标	采购设备正常运行	=100%	100%	5	5	0.00	
		仪器设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目持续期限	1	100%	5	5	0.00	
		项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就医成本	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	

标	度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	中医人才培养						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院		
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	2.47	2.47	10	100%	10.00
	财政拨款	0	2.47	2.47	—	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足, 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		5	5	

			续，未出现审批程序和手续不合规的情况					
		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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	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：为发展中医药事业，培养中医人才		付培训费 1.6 万元，心血管科培训会务费 0.87 万元					
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	=15.69 万元	15.69 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	支付中医人才培养费数量	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指 标	人才培养合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	16%	10	1.6	-84.00	项目支出未完结
效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中医人才满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.6		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	中医院能力提升（利息补贴）						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县中医院		
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	300	300	10	100%	10.00
	财政拨款	0	300	300	—	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	得分	存在问题和改

				(20)		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足，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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	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：完善基础设施，改善患者就医条件，提升医院服务能力		提升医院服务能力，改善患者就医条件，目标完成					
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	=300 万元	300 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指标	支付贷款利息月数	=3 个月	3 个月	10	10	0.0 0	

	质量指标	贷款利息支付足额率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效益 指标	减少债务压力	减少	100%	25	25	0.0 0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	银行满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

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。