

2022 年度
宜阳县人民医院单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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、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、单位职责

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单位批准的范围开展对外技术交流。

6.按照举办主体和有关单位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，经举办主体和有关单位批准，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.经举办主体和有关单位批准，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，宜阳县人民医院单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：宜阳县人民医院

2022 年度

公开 01 表

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	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	27	33,545.74	本年支出合计	58	33,974.14
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	428.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	33,974.14	总计	62	33,974.14

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：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	27,245.74	1,236.76	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：本表反映单位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

单位名称：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	27,674.14	27,214.63	459.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,284.05	26,861.62	422.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26,867.35	26,444.92	422.43	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：本表反映单位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

单位名称：宜阳县人民医院

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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。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

单位名称：宜阳县人民医院

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		1,236.76	777.25	459.51
210	卫生健康支出	1,236.76	777.25	459.51
21002	公立医院	846.67	424.24	422.43
2100201	综合医院	429.97	7.54	422.43
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：本表反映单位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

单位名称：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	310	资本性支出	413.45
30101	基本工资	6.90	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	150.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	263.45
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.29	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	325.31	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6.90	公用经费合计				770.35	

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。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

单位名称：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支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：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，反映按规定程序经人大批复（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年度单位决算情况说明

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%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入25969.74万元，占77.41%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；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%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1236.77万元，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(类)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：

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为423.21万元，支出决算为429.97万元，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决算数与年初预算数无差异。

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416.70万元，支出决算为416.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为13.56万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 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，支出决算200.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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，支出决算150.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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，支出决算23.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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，一般公共预算财政拨款支出减少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。

公用经费770.35万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加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：差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他交通工具购置。

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年初预算数为6300.00万元，支出决算为6300.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于宜阳县人民医院其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是职工出差提倡乘坐公交车，日常下乡提倡电瓶车等。

(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98.11%，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无差异。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98.11%。决算数与全年预算数存在差异的具体原因是疫情期间公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.15万元。主要用于支付公务用车车辆燃油及保险、维修等费用。2022年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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严格执行同城不接待，转变线下督导考核为线上督导考核。其中：

外宾接待支出0.00万元。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)。

其他国内公务接待支出1.29万元。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

本单位不是行政机关，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0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 编制预算时全面设置政策及项目绩效目标，逐步推进整体绩效目标；2. 将绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、预算执行和开展绩效评价等的重要基础和依据。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 全面落实预算绩效监控常态化管理，推动单位自行监控全覆盖，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”；2. 有计划地选择一些项目进行重点分析，按照项目进度和绩效情况支付，对存在严重问题的暂缓或停止项目支付，督促及时整改落实。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政单位的沟通对接，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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 对本单位的项目预算资金的使用情况跟踪监管；2. 对项目运行、资金使用管理等情况进行重点核查，直接地了解项目资金使用管理、项目实施等方面存在的问题及其形成原因，切实履行预算绩效管理的主体责任，完善内部工作机制，落实好财政单位提出存在问题的整改意见，切实改进预算支出管理。

(二) 项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计6759.51万元(含上年结转资金)，支出合计6759.51万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目8个，实际自评8个，8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；1个项目完

成所有绩效指标，7个项目目标完成存在偏差。

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：部分项目自评预算年初设置目标存在不合理，人员理解不到位现象；

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。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
项目名称	医疗服务保障能力提升						
主管单位	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	100.0%	10.00
	财政拨款	0	140	140	-	100.0%	-
	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分，预算额度按照标准编制，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。	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	预期目标			实际完成情况			

标	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	0.00	
产出指标	数量指标	设备设施采购计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设备设施采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成指标	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
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	医院为县域疫情防控发热病人定点医院，导致自身业务的诊疗人次下降，下一步将提高服务质量，提升诊疗人次。
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	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
项目名称	2022年医养结合建设项目补助(宜阳县人民医院医养中心大楼建设项目)——豫财综【2022】40号						
主管单位	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	282.43	282.43	10	0.0%	10.00
	财政拨款	0	282.43	282.43	-	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分, 预算额度按照标准编制。		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用途。		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，更好满足老年人健康养老服务需求。	2023年4月25日开工，目前该项目完成基坑挖掘，正在打桩，预计2025年5月27日完工。						
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	282.43万元	282.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
		新增或改造提升护理型床位数	≥260张	0张	10	10	-100.00	项目属于跨年项目，加上疫情原因，目前未完工，下一步将加快施工进度。
	质量指标	项目规划编制完成性合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年6月30日前	50%	10	5	-50.00	项目属于跨年项目，加上疫情原因，目前未完工，下一步将加快施工进度。

	社会效益指标	医养结合机构服务条件和服务水平	持续提升	0%	10	0	-100.00	项目属于跨年项目，加上疫情原因，目前未完工，下一步将加快施工进度。
满意度指标	服务对象满意度指标	医养大楼受益人群满意度	≥90%	0%	10	0	-100.00	项目属于跨年项目，加上疫情原因，目前未完工，下一步将加快施工进度。
总分					100	75		

项目绩效自评表							
项目名称	2022年重大传染病防控(艾滋病防治医疗救治)——豫财社【2021】206号】						
主管单位	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	10.55	10.55	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	10.55	10.55	-	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。		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				
	减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。		减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。				
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	10.55万元	10.55万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	=90%	90%	5	5	0.00	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	艾滋病临床用血核酸检测	=100%	100%	5	5	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	5	5	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	10	10	0.00	
		居民健康水平提高	中长期	100%	10	10	0.00	
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病防治医疗救治项目受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
项目名称	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金(医疗服务成本监测)一豫财社【2022】73号						
主管单位	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	3	3	10	100.0%	10
	财政拨款	0	3	3	-	100.0%	-
	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。		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。		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				
	开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。		开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。				
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	3万元	3	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	50%	5	2.78	-44.44	指标设置不合理,新设指标时,加以改正
	质量指标	居民官方化电子档案覆盖率	=100%	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	=80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.78		

项目绩效自评表							
项目名称	2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目——(慢性病防治项目)豫财社【2022】79号						
主管单位	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	23.53	23.53	10	100%	10
	财政拨款	0	23.53	23.53	-	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。			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。			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, 绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	目标：践行脑卒中综合防治策略，建立脑卒中防治工作体系，提高脑血管病高危人群的规范化管理水平，提高知晓率、治疗率和控制率，减轻家庭和医院负担。	目标：践行脑卒中综合防治策略，建立脑卒中防治工作体系，提高脑血管病高危人群的规范化管理水平，提高知晓率、治疗率和控制率，减轻家庭和医院负担。						
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	23.53	23.53	10	10	0	
产出指标	数量指标	完成院内脑卒中及高危人群随访敢于任务	=2000例	1858例	5	4.65	-7.10	绩效指标设置有误，今年加以改进。
	质量指标	脑卒中发病率	持续降低	100%	5	5	0.00	
		心脑血管疾病治疗率	持续提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施日期	2022年11月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	筛查覆盖常住人口率	≥90%	66%	25	18.33	-26.67	外出打工人员较多，导致错过筛查时间
满意度指标	服务对象满意度指标	心脑血管高危人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.98		

项目绩效自评表							
项目名称	宜阳县人民医院危急重症救治大楼建设项目---豫财债【2022】40号						
主管单位	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	3000	3000	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	3000	3000	-	100.0%	-
	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。		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。		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1: 带动宜阳县就业，增加就业岗； 目标2: 提高医疗服务水平及居民生活幸		项目属于跨年项目，目前正在建设中。				

	福指数，提升医疗服务对象满意度							
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	总投资	=3000万元	3000万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	新增床位数	≥265张	0张	10	0	-100.00	项目属于跨年项目，目前正在建设中。
		总建筑面积	≥24915平方米	0平方米	10	0	-100.00	项目属于跨年项目，目前正在建设中。
	质量指标	抗震设防烈度	≥7度	0度	5	0	-100.00	项目属于跨年项目，目前正在建设中。
		耐火等级	≥1级	0级	5	0	-100.00	项目属于跨年项目，目前正在建设中。
	时效指标	项目完工日期	2023年12月31日前	60%	10	5	-50.00	项目属于跨年项目，目前正在建设中。
	社会效益指标	增加就业岗位	≥220个	0个	5	0	-100.00	项目属于跨年项目，目前正在建设中。
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目绩效自评表							
项目名称		宜阳县全民健康信息平台项目——豫财债【2022】31号					
主管单位		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	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2300	2300	-	100.0%	-
	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。		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。		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，绩效自我评价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	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、区域心电图中心、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。</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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.44		

项目绩效自评表							
项目名称	全民健康信息平台项目-豫财债【2022】22号						
主管单位	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	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	-	100.0%	-
	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分，预算额度按照标准编制。		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。		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				
	提升医院的服务层次，改善就医环境		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、区域心电图中心、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。						
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	
	社会效益指标	医疗服务水平提升	提升	100%	5	5	0.00	
		提升医院的影响力	提升	100%	10	10	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	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。