

附件

宁夏回族自治区同心 县人民医院 2022 年度 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 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、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

同心县人民医院始建于**1950**年。目前已成为全县唯一一所集急诊急救、预防保健、医疗、康复、教学、科研为一体的“二级甲等”综合性医院。是城乡居民、城镇职工，医疗保险、工伤保险服务等定点医疗机构。

近年来，医院秉承“持续提高医疗服务质量，打造百姓放心医院”的办院方针和奋斗目标，深化公立医院改革，以“尚德精技、诚爱勤业”为院训，领导班子团结带领全院干部职工，开拓创新，锐意进取，始终坚持“以病人为中心”的服务理念，紧紧围绕以安全、优质、高效、便捷为核心的服务模式，加快人才培养和开展新业务新技术，不断提高医院管理和服务水平，先后荣获原卫生部“全国卫生文明先进集体”、中华全国总工会“模范职工小家”、自治区党委“先进基层党组织”、“全区残疾人康复工作先进集体”、吴忠市“文明单位”及吴忠市“五一劳动奖章”等多项荣誉称号。**2018**年获自治区卫健委县级医院唯一一家“自治区医疗卫生育才先进集体”荣誉称号、**2019**年被国家卫健委评为全国第二阶段**500**家提升县级医院综合服务能力项目单位。

同心县人民医院新院区占地**117**亩，建筑面积**5.41**万平方米；老院区占地面积**68.5**亩，建筑面积**2.3**万平方米。医院编制床位**500**张，实际开放床位**630**余张。主要有**1.5T**核磁共振、**64**排螺旋**CT**、**G**型臂**X**光机、口腔**CT**、全自动

生化分析仪流水线、奥林巴斯胃肠镜、前列腺镜、DSA（数字减影血管造影）、飞利浦彩色超声、奥林巴斯 Q290 电子胃肠镜、结肠镜、腹腔镜及高压氧舱等医疗设备，年服务患者 32 万余人次。主要部门职责：

1. 负责为人民群众身体健康提供医疗、保健、康复服务；
2. 负责承担紧急救援任务，处置突发公共卫生事件，抢险救灾中的医疗任务；
3. 负责传染病防治任务；
4. 负责征兵体检、大中专生招生体检任务；
5. 负责公共卫生服务、健康保健、健康教育宣传工作；
6. 负责城乡居民、城镇职工基本医疗保险定点医疗；
7. 负责伤残鉴定；
8. 负责扩大预防、指导基层和计划生育的技术工作；
9. 负责医疗、保健、康复的教学、教研等职责；
10. 承担卫生行政部门交办的其它工作事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入同心县人民医院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 同心县人民医院部门决算单位构成为“同心县人民医院”本级属于二级预算单位，主管部门同心县卫生健康局。

2. 医院内设科室 53 个，设有内、外、妇、儿等 20 个临床科室，设有彩超、放射、检验等 11 个医技辅助科室，设有办公室、医务科、护理部等 22 个职能科室。

3. 人员情况，本年度我单位共有事业编制数 **343** 人，实有在编职工 **325** 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90,495,711.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	192,908,849.03	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,034,436.46	八、社会保障和就业支出	38	11,419,333.75
	9		九、卫生健康支出	39	277,365,000.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,568,242.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	285,438,997.47	本年支出合计	59	294,352,576.58
使用非财政拨款结余	28	7,523,580.82	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5,517,305.90	年末结转和结余	61	4,127,307.61
总计	30	298,479,884.19	总计	62	298,479,884.19

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02表

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

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				1	2				3	小计	其中：教育收费					
类	款													项	4	5	6	7
														栏次	合计	285,438,997.47	90,495,711.98	0.00
208			11,419,333.75	11,419,333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			11,419,333.75	11,419,333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080502			1,815,054.00	1,815,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080505			6,337,766.20	6,337,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080506			3,266,513.55	3,266,513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			268,451,421.72	73,508,136.23	0.00	192,908,849.03	0.00	0.00	0.00	2,034,436.46								
21001			27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100199			27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21002			254,193,167.40	59,249,881.91	0.00	192,908,849.03	0.00	0.00	0.00	2,034,436.46								
2100201			254,134,967.40	59,191,681.91	0.00	192,908,849.03	0.00	0.00	0.00	2,034,436.46								
2100299			58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21004			10,686,081.22	10,686,081.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100409			3,470,988.22	3,470,988.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100410			7,164,093.00	7,164,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100499			51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			3,545,173.10	3,545,173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101102			1,987,719.13	1,987,719.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103			1,557,453.97	1,557,453.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221			5,568,242.00	5,568,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102			5,568,242.00	5,568,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			5,568,242.00	5,568,242.00	0.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	294,352,576.58	270,478,397.07	23,874,179.51	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11,419,333.75	11,419,333.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11,419,333.75	11,419,333.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,815,054.00	1,815,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,337,766.20	6,337,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,266,513.55	3,266,513.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	277,365,000.83	253,490,821.32	23,874,179.51	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	262,954,676.10	249,945,648.22	13,009,027.88	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	262,896,476.10	249,945,648.22	12,950,827.88	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	10,686,081.22	0.00	10,686,081.22	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	3,470,988.22	0.00	3,470,988.22	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7,164,093.00	0.00	7,164,093.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3,545,173.10	3,545,173.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,987,719.13	1,987,719.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,557,453.97	1,557,453.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	13,590.41	0.00	13,590.41	0.00	0.00	0.00
2101302		疾病应急救助	13,590.41	0.00	13,590.41	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	138,480.00	0.00	138,480.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	138,480.00	0.00	138,480.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5,568,242.00	5,568,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5,568,242.00	5,568,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5,568,242.00	5,568,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区同心县人民医院

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	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	90,495,711.98	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	11,419,333.75	11,419,333.75		
	9		九、卫生健康支出	41	75,646,616.23	75,646,616.23		
	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	5,568,242.00	5,568,242.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	90,495,711.98	本年支出合计	59	92,634,191.98	92,634,191.98		
年初财政拨款结转和结余	28	5,282,075.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,143,595.00	3,143,595.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,282,075.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	95,777,786.98	合计	64	95,777,786.98	95,777,786.98		

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 05 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

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			92,634,191.98	69,943,030.76	22,691,161.22
208		社会保障和就业支出	11,419,333.75	11,419,333.75	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11,419,333.75	11,419,333.75	0.00
2080502		事业单位离退休	1,815,054.00	1,815,054.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,337,766.20	6,337,766.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,266,513.55	3,266,513.55	0.00
210		卫生健康支出	75,646,616.23	52,955,455.01	22,691,161.22
21001		卫生健康管理事务	27,000.00	0.00	27,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	27,000.00	0.00	27,000.00
21002		公立医院	61,249,881.91	49,410,281.91	11,839,600.00
2100201		综合医院	61,191,681.91	49,410,281.91	11,781,400.00
2100299		其他公立医院支出	58,200.00	0.00	58,200.00
21004		公共卫生	10,686,081.22	0.00	10,686,081.22
2100409		重大公共卫生服务	3,470,988.22	0.00	3,470,988.22
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7,164,093.00	0.00	7,164,093.00
2100499		其他公共卫生支出	51,000.00	0.00	51,000.00
21011		行政事业单位医疗	3,545,173.10	3,545,173.10	0.00
2101102		事业单位医疗	1,987,719.13	1,987,719.13	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,557,453.97	1,557,453.97	0.00
21099		其他卫生健康支出	138,480.00	0.00	138,480.00
2109999		其他卫生健康支出	138,480.00	0.00	138,480.00
221		住房保障支出	5,568,242.00	5,568,242.00	0.00
22102		住房改革支出	5,568,242.00	5,568,242.00	0.00
2210201		住房公积金	5,568,242.00	5,568,242.00	0.00

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：宁夏回族自治区同心县人民医院

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	68,127,976.76	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17,513,764.21	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8,033,565.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8,927,768.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7,938,976.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,337,766.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3,266,513.55	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,987,719.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1,557,453.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	180,513.70	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5,568,242.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6,815,695.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,815,054.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	244,627.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,464,160.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	95,451.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10,816.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		69,943,030.76	公用经费合计					0.00
合 计			69,943,030.76					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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：2022 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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 285,438,997.47 元，支出总计 294,352,576.58 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 24,430,184.56 元，增长 9.36%，支出总计增加 9,659,436.42 元，增长 3.39%，主要原因是财政项目资金、医疗业务收入增加，影响本年收入较上年增长；人员薪酬增长及新区医院运行日常运营成本、疫情防控支出增加，上年财政项目结转本年实施支出，公立医院综合改革等财政资金投入增长项目资金支出增加，影响本年支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 285,438,997.47 元，其中：财政拨款收入 90,495,711.98 元，占 31.70%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 192,908,849.03 元，占 67.59%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,034,436.46 元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 294,352,576.58 元，其中：基本支出 270,478,397.07 元，占 91.89%；项目支出 23,874,179.51 元，占 8.11%；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

2022 年度财政拨款收入总计 90,495,711.98 元，支出总

计 92,634,191.98 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18,792,949.73 、 12,091,367.53 元，增长 26.21%、15.10%，主要原因是人员经费增长，公立医院改革、疫情防控等项目资金财政拨款较上年增加，有部分跨年项目本年完成项目资金支出有所增加，影响本年支出较上年增长。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 92,634,191.98 元，占本年支出合计的 31.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,091,367.53 元，增长 15.01%，主要原因是人员经费增长，公立医院改革、疫情防控等项目资金财政拨款较上年增加，有部分跨年项目本年完成项目资金支出有所增加，影响本年支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 92,634,191.98 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，社会保障和就业（类）支出 11,419,333.75 元，占 12.33%；卫生健康（类）支出 75,646,616.23 元，占 81.66%；住房保障（类）支出 5,568,242.00 元，占 6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62,000,100.00 元，支出决算为 92,634,191.98 元，完成年初预算的 149.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员、人员经费增长，项目资金增加，其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项)。年初预算为 263,917.00 元,支出决算为 1,815,054.00 元,完成年初预算的 687.74%,决算数大于预算数的主要原因是支出退休人员民族团结奖、住房补贴。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)。年初预算为 3,676,105.00 元,支出决算为 6,337,766.20 元,完成年初预算的 172.40%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员、人员工资增长、补缴养老保险,单位基本养老保险缴费支出相对增加。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)。年初预算为 1,936,781.00 元,支出决算为 3,266,513.55 元,完成年初预算的 168.66%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员、人员工资增长,单位职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(210 类)卫生健康管理事务(01 款)其他卫生健康管理事务支出(99 项)。年初预算为 0 元,支出决算为 27,000.00 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目,本年实施开展项目资金支出。

5. 卫生健康支出(210 类)公立医院(02 款)综合医院(01 项)。年初预算为 49,124,350.00 元,支出决算为 61,191,681.91 元,完成年初预算的 124.56%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员、人员工资增长,人员经费增加,项目实

施开展项目支出增加。

6. 卫生健康支出(210类)公立医院(02款)其他公立医院支出(99项)。年初预算为0元,支出决算为58,200.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是千名医师下基层项目等项目支出是区级财政项目资金。

7. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项)。年初预算为272,500.00元,支出决算为3,470,988.22元,完成年初预算的1273.76%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

8. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)突发公共卫生事件应急处理(10项)。年初预算为0元,支出决算为7,164,093.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

9. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)其他公共卫生支出(99项)。年初预算为0元,支出决算为51,000.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

10. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算为2,021,858.00元,支出决算为1,987,719.13元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是本年缴费基数变化,影响单位医疗保险缴费减少。

11. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)。年初预算为1,533,948.00元,支出

决算为 1,557,453.97 元，完成年初预算的 101.53%%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员、人员工资增长，单位公务员医疗补助缴费增加。

12. 卫生健康支出(210 类)其他卫生健康支出(99 款)其他卫生健康支出(99 项)。年初预算为 0 元，支出决算为 138,480.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是跨年度项目医院救治能力提升（基建）项目支出。

13. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)。年初预算为 3,170,641.00 元，支出决算为 5,568,242.00 元，完成年初预算的 175.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员、人员工资增长，单位住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69,943,030.76 元，其中：人员经费 69,943,030.76 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 68,127,976.76 元，较 2022 年度年初预算数增加 11,094,293.76 元，增长 19.45%，主要原因是本年新增人员、人员经费增长，影响工资福利支出增长；较 2021 年度决算数增加 13,171,792.17 元，增长 23.97%。

2.商品和服务支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加(减少) 0 元，增长（降低）0%，主要原因无；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助 1,815,054.00 元,较 2022 年度年初预算数增加 1,551,137.00 元,增长 587.74%,主要原因是支出退休人员民族团结奖、住房补贴;较 2021 年度决算数减少 58,275.00 元,降低 3.11%。

4.资本性支出(基本建设) 0 元,较 2022 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因无;较 2021 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

5.资本性支出 0 元,较 2022 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因无;较 2021 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

6.对企业补助(基本建设) 0 元,较 2022 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因无;较 2021 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

7.对企业补助 0 元,较 2022 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因无;较 2021 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

8.其他支出 0 元,较 2022 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因无;较 2021 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 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。2022 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%,2022 年度“三

公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因无。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 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）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

（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。2022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%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容无。

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，主要用于公务用车购置、运行维护。2022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，主要用于国内接待。国（境）

外接待费支出0元，主要用于国（境）外接待。2022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

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额10,500,000.00元。其中：政府采购货物支出10,500,000.00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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 72,939.39 平方米，共有车辆 12 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 8 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 47 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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 22,691,161.22 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

共组织对公立医院综合改革项目、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目、医疗服务与保障能力提升（第三批）项目、千名医师下基层项目等 4 个项目开展了以部门为主体的重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,558,200.00 元。从工作开展情况来看项目管理措施不断完善，经费保障和管理进一步规范。

2. 项目绩效自评结果。

以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果无。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，对重点项目进行绩效评价，具体项目绩效评价情况：

（1）公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据设定的

绩效目标，共涉及预算资金 2,500,000.00 元，自评覆盖率达到 100%，自评得分 100 分。

绩效评价，为进一步提升医院医疗服务和保障能力，做好学科建设，投入 292 万元购置了彩色超声诊断系统等设备，其中公立医院综合改革项目财政拨款 250 万，其他资金 42 万，设备正常投入运行，年检查项目总量约 1.5 万人次，涉及检查范围较广，包括心脏、血管、甲状腺、乳腺、产科、妇科及肌骨等检查项目，解决了病人预约时间长，检查等待时间长等问题，提升了患者就医感受，满足了人民群众的健康需求，拓宽了医疗服务范围，具有良好的社会效益。

(2) 医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 1,500,000.00 元，自评覆盖率达到 100%，自评得分 100 分。

绩效评价，项目资金投入购置医疗设备，购置的无创心输出量检测仪是一种无创的通过测量血液流动代替测量血压来获取血液动力学数据的测量方式，为重症患者救治方案提供依据，提升了科室综合救治能力和发展需要，提高医院核心竞争力，提升医院医疗服务和保障能力，满足人民群众就医需求。

(3) 医疗服务与保障能力提升（第三批）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 1,500,000.00 元，自评覆盖率达到 100%，自评得分 100 分。

绩效评价，疫情防控开展发热门诊应当确保 CT 专用，投入 282 万元购置了方舱 CT 等设备，其中，项目财政拨款

150 万，其他资金 132 万。设备正常投入运行，检查室执行一室一患，将疫情风险降到最低，落实了医院感染事件“零容忍”要求，提升了我院新冠疫情防控能力。

(4) 千名医师下基层项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 58,200.00 元，自评覆盖率达到 100%，自评得分 100 分。

绩效评价，我院派驻支援专家根据受援机构的需求制定帮扶计划及结合自身实际情况逐步的开展支援工作，每月以 PPT 讲课形式对常见病多发病、急危重症等知识从理论到实际操作进修培训，通过我院眼科支援专家的帮扶王团镇中心卫生院购置的眼科裂隙灯已经到位，并已投入使用，为就诊患者的诊疗起到了很大的设备保障作用，开展了如裂隙灯的使用、眼睑脓肿切开引流术、结膜异物剔除术、中心静脉导管行胸腔穿刺术等 12 项新技术新业务。累计开展门诊诊疗 3000 余人次，住院 270 余人次，业务培训 28 次，业务培训 290 余人次。项目开展促进基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力、管理水平逐步提高。

项目绩效评价：未发现主要问题。项目经费保障和管理进一步规范；项目服务质量有所提升；项目管理措施不断完善。附《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行

管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政拨款结余中分配的职工福利基金和事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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、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以及其他费用等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。

附

项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院综合改革		实施单位	同心县人民医院			
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2022年			
项目资金 (万元)	名称		预算数(元)	执行数(元)	执行率(%)		
	项目总金额		2,500,000.00	2,500,000.00	100%		
	其中:财政拨款		2,500,000.00	2,500,000.00	100%		
	其他资金		0	0	0		
绩效目标	做好学科建设,提高医院核心竞争力,提升医院医疗服务和保障能力,满足人民群众就医需求。						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置彩色超声诊断系统(≥**台)	1台	10	10	
		质量指标	医疗设备验收合格率(≥**%)	100%	15	15	
			符合现行医疗设备标准	100%	15	15	
		时效指标	设备购置及时率(≥**%)	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	医疗卫生机构医疗收入	有所增加	10	10	
		社会效益	医疗卫生机构医疗服务范围	逐步扩大	10	10	
		可持续影响	医院持续发展	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	较上一年提高	10	10	
			医务人员满意度	较上一年提高	10	10	
	总分		--		--	100	100
绩效评价	<p>我院为县域内二级甲等综合医院,为进一步提升医院医疗服务和保障能力,做好学科建设,投入292万元购置了彩色超声诊断系统等设备,其中公立医院综合改革项目财政拨款250万,其他资金42万,设备正常投入运行,年检查项目总量约1.5万人次,涉及检查范围较广,包括心脏、血管、甲状腺、乳腺、产科、妇科及肌骨等检查项目,解决了病人预约时间长,检查等待时间长等问题,提升了患者就医感受,满足了人民群众的健康需求,拓宽了医疗服务范围,具有良好的社会效益。</p>						

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)		实施单位	同心县人民医院			
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2022年			
项目资金 (万元)	名称		预算数(元)	执行数(元)	执行率(%)		
	项目总金额		1,500,000.00	1,500,000.00	100%		
	其中:财政拨款		1,500,000.00	1,500,000.00	100%		
	其他资金		0	0	0		
绩效目标	做好学科建设,提高医院核心竞争力,提升医院医疗服务和保障能力,满足人民群众就医需求。						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置便携式彩色多普勒超声系统(≥**台)	1台	10	10	
			无创心输出量检测仪(≥**台)	1台	10	10	
		质量指标	医疗设备验收合格率(≥**%)	100%	10	10	
			符合现行医疗设备标准	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率(≥**%)	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	医疗卫生机构医疗收入	有所增加	10	10	
		社会效益	医疗卫生机构医疗服务范围	逐步扩大	10	10	
		可持续影响	医院持续发展	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	较上一年提高	10	10	
			医务人员满意度	较上一年提高	10	10	
总分		--		--	100	100	--
绩效评价	项目资金投入购置医疗设备,购置的无创心输出量检测仪是一种无创的通过测量血液流动代替测量血压来获取血液动力学数据的测量方式,为重症患者救治方案提供依据,提升了科室综合救治能力和发展需要,提高医院核心竞争力,提升医院医疗服务和保障能力,满足人民群众就医需求。						

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升（第三批）	实施单位	同心县人民医院				
主管部门	同心县卫生健康局	项目期	2022年				
项目资金	名称	预算数（元）	执行数（元）	执行率（%）			
	项目总金额	1,500,000.00	1,500,000.00	100%			
	其中：财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	100%			
	其他资金	0	0	0			
绩效目标	<p>为进一步提升我院新冠疫情防控能力，坚决落实医院感染事件“零容忍”要求，发热门诊应当确保CT专用，筑牢同心县人民医院疫情防控安全屏障。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置方舱CT（X射线计算机体层摄影设备）（≥**台）	1台	10	10	
			发热门诊CT检查人数	较上一年增多	10	10	
		质量指标	医疗设备验收合格率（≥**%）	100%	10	10	
			符合现行医疗设备标准	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率（≥**%）	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	医疗卫生机构医疗收入	有所增加	10	10	
		社会效益	新冠疫情防控能力	较上一年提升	10	10	
			方舱CT检查人数（≥**人）	150	10	10	
	可持续影响	医院持续发展	持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	较上一年提高	5	5	
医务人员满意度			较上一年提高	5	5		
总分		--	--	100	100	--	
绩效评价	<p>疫情防控开展发热门诊应当确保CT专用，投入282万元购置了方舱CT等设备，其中，项目财政拨款150万，其他资金132万。设备正常投入运行，检查室执行一室一患，将疫情风险降到最低，落实了医院感染事件“零容忍”要求，提升了我院新冠疫情防控能力。</p>						

项目支出绩效自评表

项目名称	“千名医师下基层”项目	实施单位	同心县人民医院				
主管部门	同心县卫生健康局	项目期	2022年				
项目资金	名称	预算数（元）	执行数（元）	执行率（%）			
	项目总金额	58,200.00	58,200.00	100%			
	其中：财政拨款	58,200.00	58,200.00	100%			
	其他资金	0	0	0			
绩效目标	项目于2021年6月-2022年6月开展，通过项目的实施，基本建城乡对口支援基层卫生服务长效机制，医疗资源逐步下沉基层。基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力全面提升，管理水平明显提高。基层卫生人才队伍不足问题明显改善，基层卫生服务机构门诊量较上年提升5%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	平均每个基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务机构）有支援人数量	4人-5人	20	20	
		质量指标	基层医疗卫生服务能力明显提升，门诊就诊量较上年度提升	2%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月	10	10	
		成本指标	对口支援医院人员补助	5.82万元	10	10	
	效益指标	经济效益	基层医疗卫生机构医疗收入	有所增加	10	10	
		社会效益	基层医疗卫生机构医疗服务范围	逐步扩大	10	10	
		生态效益	基层医疗卫生机构服务能力	逐步提升	10	10	
		可持续影响	对口支援基层卫生服务长线机制	基本建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对基层医疗卫生机构服务满意	≥90%	10	10	
	总分		--	--	100	100	--
绩效评价	<p>我院派驻支援专家根据受援机构的需求制定帮扶计划及结合自身实际情况逐步的开展支援工作，每月以PPT讲课形式对常见病多发病、急危重症等知识从理论到实际操作进修培训，通过我院眼科支援专家的帮扶王团镇中心卫生院购置的眼科裂隙灯已经到位，并已投入使用，为就诊患者的诊疗起到了很大的设备保障作用，开展了如裂隙灯的使用、眼睑脓肿切开引流术、结膜异物剔除术、中心静脉导管行胸腔穿刺术等12项新技术新业务。累计开展门诊诊疗3000余人次，住院270余人次，业务培训28次，业务培训290余人次。项目开展促进基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力、管理水平逐步提高。</p>						