

洋县中医医院 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、负责洋县全辖区基本医疗服务，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 2、深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。
- 3、负责突发公共事件的医疗卫生救援，传染病防治，疫苗接种等工作。
- 4、负责中医药适宜技术推广与指导工作。
- 5、承担医学教学研究，人员培训和医学继续教育。
- 6、承担生育管理和服务、残疾人评定工作。
- 7、承担卫生健康宣传、健康教育、相关服务保障工作。
- 8、负责乡村振兴和党风廉政建设工作。
- 9、完成上级交办的工作任务。
- 10、加快医院信息化建设步伐，HIS 系统进行了升级，实现了 PACS，排队叫号、合理用药、临床路径管理、银医自助等项目全面上线，通过信息化手段，优化支付流程，改善结算模式，实现分时段预约挂号、预约诊疗、候诊提醒，诊疗费用、检查检验结果手机端查询，方便群众就医，改善患者就医体验，提升了医疗服务能力。

（二）内设机构

洋县中医医院根据业务需要内设内一科、内二科、脑病科、急诊科、外科、骨伤科、肛肠科、眼耳鼻喉科、妇产科儿科、针灸科、皮肤科、口腔科、按摩室、康复科、专家门诊 16 个临床科室；手术室、麻醉科、检验科、放射科、B 超室、胃镜室、心电图室、药剂科、碎石科、病理科 10 个医技科室；收费室，供应室，洗衣房 3 个医疗辅助科室；党办、院办、财务科、医务科、总护理部、院感办、质控科、设备科、后勤科、信息科、医保科、健教科、运管办、病案室、基建科、门诊部 16 个行政后勤科室。

（三）工作亮点及成效

1、抓党建促发展，践行医者初心，深化落实党委领导下的院长负责制，积极推进清廉医院建设。

2、勇担当战逆境，固守抗疫防线。积极承担上级疫情防控工作任务，全力做好新冠救治工作。

3、强化医疗管理基础工作，开展新业务，提升管理水平。根据 2022 年医疗工作要点，坚持业务查房，进行医疗质量检查与医疗安全制度执行督导。继续强化手术安全制度及麻醉分级管理，落实院前急救和院内急诊安全制度，持续强化 18 项核心制度执行落实，全年中医病历书写率 65.8%，病历甲级率 95.7%。全年开展新技术 7 项，为 1000 余例患者解除病痛，深得患者好评。

4、加强中医工作，提升中医服务能力。一是成功申报了市级重点中医专科妇产科；二是基层卫生人才能力提升培训工作，按季度对全县中医公卫项目进行了考核；三是紧抓重点专科目标建设，派出10余人到上级医院进行专科进修学习。四是聘请县内知名中医专家来院坐诊，继续发挥现有中医专科优势病种，中医治疗优势特色，提高中药使用率和中药代煎服务。

5、我院成立了医院中医药文化建设领导小组，由信息宣传科牵头负责具体工作。加强医院门户网站管理，建立微信公众平台，充分发挥自媒体的宣传作用。建立医院文化宣传长廊，将医院院训、宗旨、理念等宣传标语制作上墙，弘扬医院文化。打造特色专科和特色治疗中心，体现中医药元素，利用各种形式开展丰富多彩的中医药文化宣传普及活动。积极推进中医中药进农村、进社区、进机关活动。适时举办与中医药文化相关的比赛活动，如中医药书画、摄影大赛等。积极推进中医“治未病”服务，开展“冬病夏治”、“膏方滋补”等有特色的“治未病”工作。

6、严格执行真帮扶，促进乡村振兴。接收镇卫生院10余人到我院轮训进修，组建专家团队指导包抓卫生院，完成2022年家庭医生签约服务工作。继续选派驻溢水镇后坝河村第一书记兼工作队队长干部1名，派驻驻村工作队员干部4名，34名党员干部与脱贫户持续保持结对联系，不断加强对乡村振兴工作的责任意识和工作力度，扎实开展了防返贫监测“大排查大整改大提升”行动、两轮集中排查、“宣传月”活动和各类问题整改工作。医院主

要领导高度重视，坚持每月带队入户走访，通过入户走访、电话或微信等形式，围绕收支情况，两不愁三保障、安全饮水等逐户排查核实，通过“一对一”责任帮扶，确保巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴各项工作高标准落实到位。

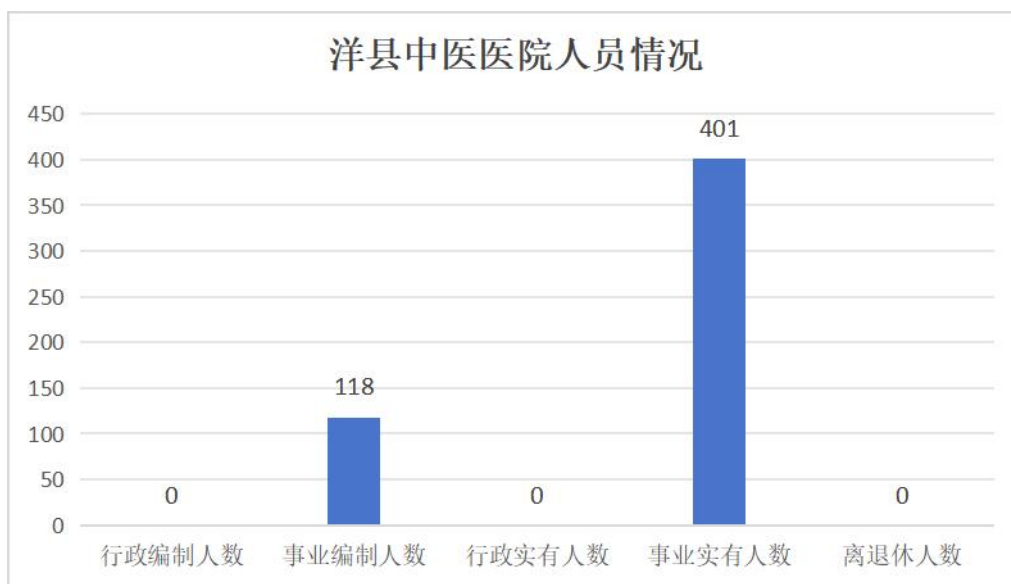
二、单位决算单位构成

本单位作为洋县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	洋县中医医院

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；实有人员 401 人，其中行政 0 人、事业 186 人，另有聘用人员 215 人。单位管理的离退休人员 0 人。



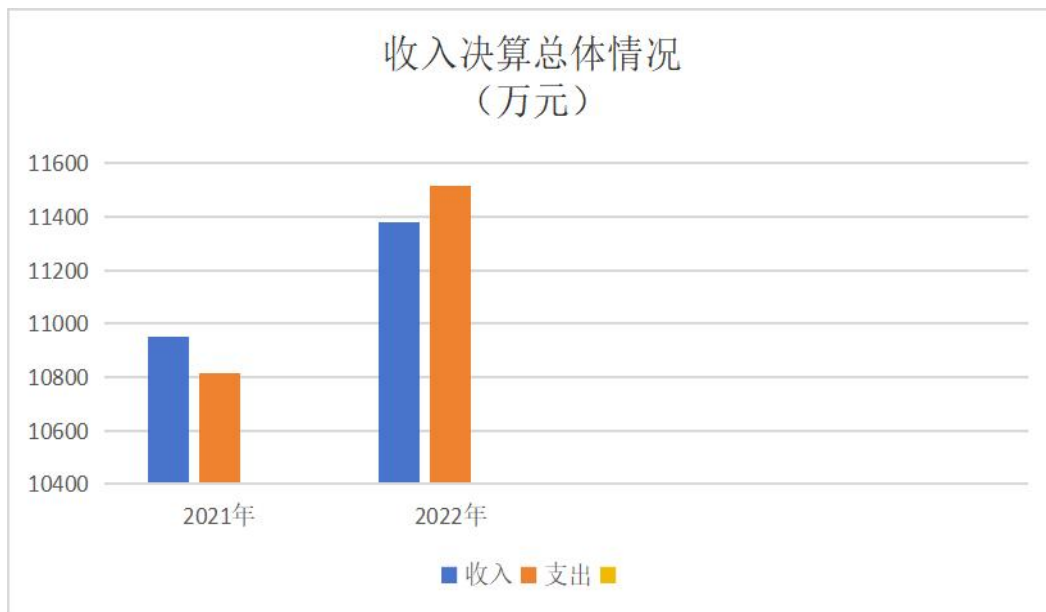
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位收入总计 11378.29 万元，较上年增加 425.7 万元，增加 3.89%，主要原因是：（1）事业收入比上年增加 311.32 万元；（2）专项业务经费项目增加使预算收入较上年增加 152.99 万元；（3）人员变动，医疗保险缴费基数增加使本年单位人员经费财政拨款支出较上年增加 3.13 万元；（4）其他收入减少 41.75 万元。

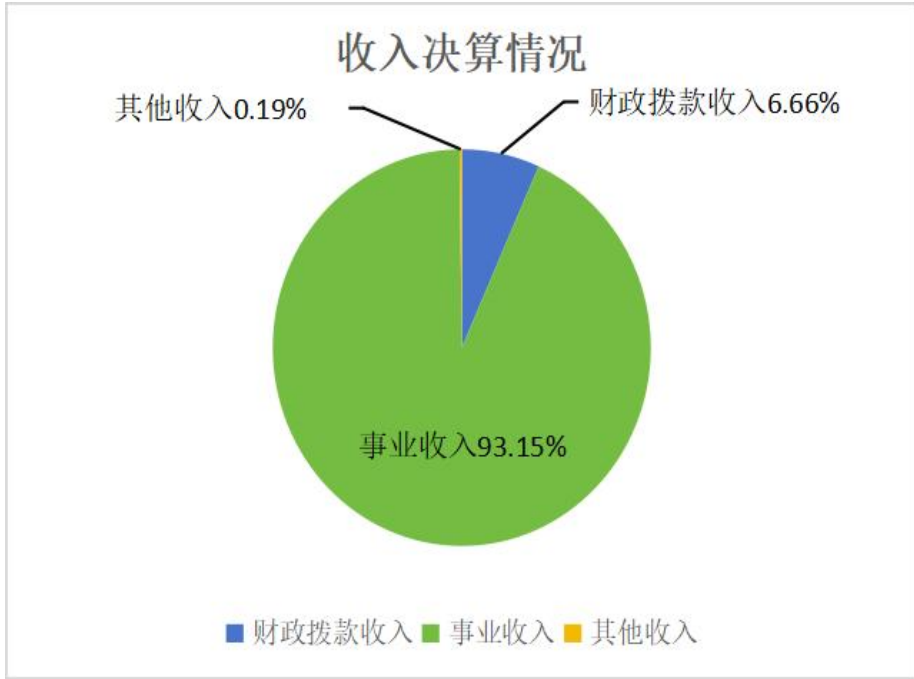
2022 年本单位支出总计 11516.23 万元，较上年增加 701.59 万元，增加 6.49%，主要原因是：（1）事业收入增长相应的成本费用增加 545.47 万元。（2）预算项目调整，本单位本年突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎疫情防控）项目财政拨款预算

支出较上年增加 100 万元；（3）预算项目调整,医疗服务与保障能力提升及基本药物制度补助项目本年财政拨款预算支出较上年增加 32.87 万元；（4）基本公共卫生服务项目财政拨款预算支出较上年增加 5.12 万元；（5）名老中医工作室项目及公共卫生发展（中医药文化）补助项目财政拨款预算支出较上年增加 15 万元；（6）人员变动，医疗保险缴费基数增加使本年单位人员经费财政拨款支出较上年增加 3.13 万元。



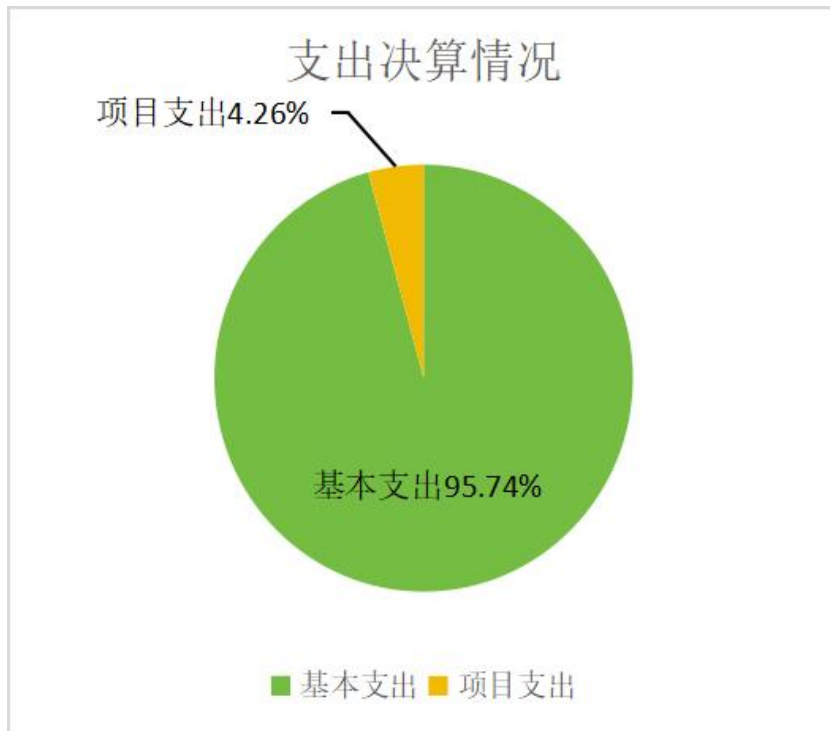
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11378.29 万元，其中：财政拨款收入 758.18 万元，占 6.66%；事业收入 10598.38 万元，占 93.15%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.72 万元，占 0.19%。



三、支出决算情况说明

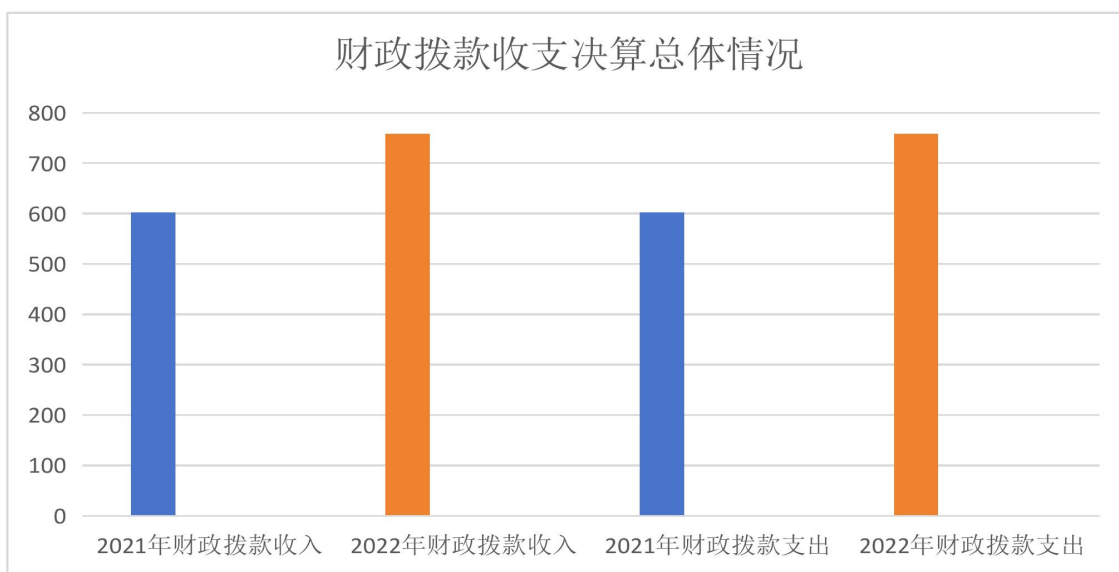
2022 年度本年支出合计 11516.23 万元，其中：基本支出 11025.14 万元，占 95.74%；项目支出 491.09 万元，占 4.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

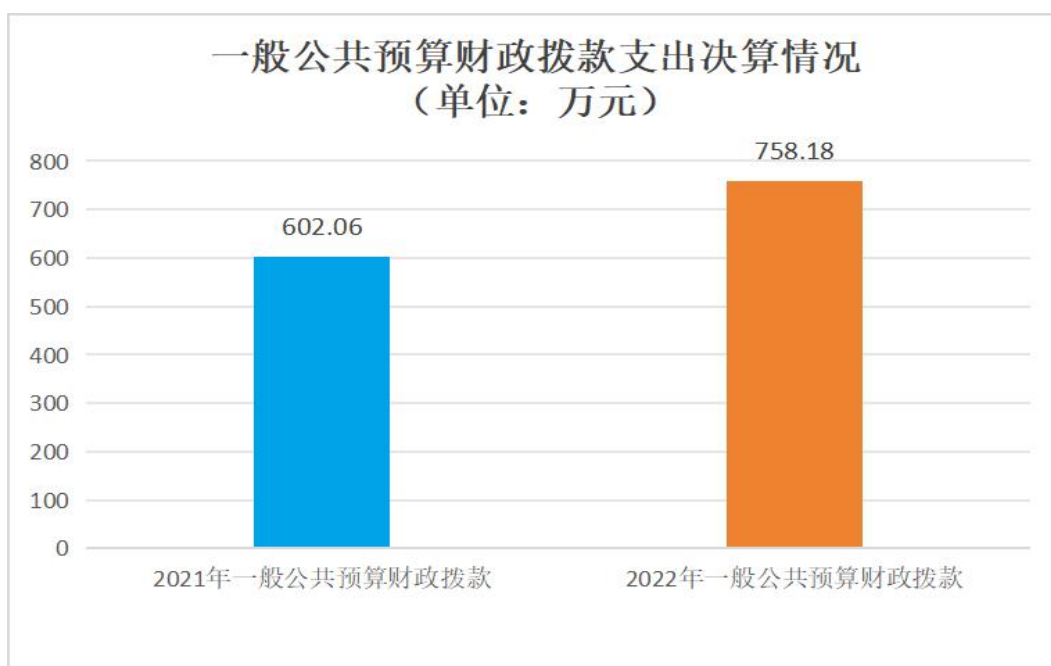
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 758.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 156.12 万元，增长 25.93%。财政拨款收入总计增加主要原因是：（1）专项业务经费项目增加使预算收入较上年增加 152.99 万元；（2）人员变动，医疗保险缴费基数增加使本年单位人员经费财政拨款支出较上年增加 3.13 万元。财政拨款支出总计增加主要原因是：（1）预算项目调整，本单位本年突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎疫情防控）项目财政拨款预算支出较上年增加 100 万元；（2）预算项目调整，医疗服务与保障能力提升及基本药物制度补助项目本年财政拨款预算支出较上年增加 32.87 万元；（3）基本公共卫生服务项目财政拨款预算支出较上年增加 5.12 万元；（4）名老中医工作室项目及公共卫生发展（中医药文化）补助项目财政拨款预算支出较上年增加 15 万元；（5）人员变动，医疗保险缴费基数增加

使本年单位人员经费财政拨款支出较上年增加 3.13 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 267.09 万元，支出决算 758.18 万元，完成年初预算的 283.87%，占本年支出合计的 6.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 156.12 万元，增长 25.93%，主要原因是：（1）预算项目调整，本单位本年突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎疫情防控）项目财政拨款预算支出较上年增加 100 万元；（2）预算项目调整，医疗服务与保障能力提升及基本药物制度补助项目本年财政拨款预算支出较上年增加 32.87 万元；（3）基本公共卫生服务项目财政拨款预算支出较上年增加 5.12 万元；（4）名老中医工作室项目及公共卫生发展（中医药文化）补助项目财政拨款预算支出较上年增加 15 万元；（5）人员变动，医疗保险缴费基数增加使本年单位人员经费财政拨款支出较上年增加 3.13 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 233.19 万元，支出决算 233.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

预算 0 万元，支出决算 9.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加大学生安家补助及中央医疗服务与保障能力提升项目补助。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

预算 0 万元，支出决算 348.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加基本药物制度补助及医疗卫生机构服务能力提升项目补助。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

预算 0 万元，支出决算 1.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加医疗服务能力提升卫健人才培养项目补助。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

预算 0 万元，支出决算 16.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加专项业务项目。

6. 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)

预算 0 万元，支出决算 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加专项业务项目。

7. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)

预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加名老中医工作室项目及公共卫生发展(中医药文化)补助。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

预算 33.91 万元，支出决算 33.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 267.09 万元，包括人员经费。其中：

(一) 人员经费 267.09 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费 0 元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 760.32 万元，其中：政府采购货物类支出 575.76 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 184.56 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是救护车。单价 100 万元以上的专用设备 11 台（套）。

2022 年当年购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全面完成了年度工作任务，落实了中、省、市各项卫生健康政策。认真开展了基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理及医疗服务与保障能力提升及基本药物制度补助等项目，区域医疗卫生服务能力全面提升，健康保障水平逐年提高，城乡居民对卫生健康工作的满意

度继续提升,全民健康水平提升,全力保障了经济社会发展。

本单位在单位决算中反映医疗服务与保障能力提升及基本药物制度补助项目、突发公共卫生事件应急处理等二个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 448.95 万元,占单位预算项目支出总额的 91.42%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 100,全年预算数 758.18 万元,执行数 758.18 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:保障了全年人员经费,落实了基本医疗服务、国家基本公共卫生服务、疫情防控和新冠患者救治、乡村振兴医疗保障工作,绩效自评为优,绩效自评结果应用于今后项目实施,作为今后项目资金安排和实施的重要参考。发现的问题及原因:年初预算到位率偏低,预算调整率偏高。问题产生的原因主要是年初预算不含上级专项转移支付预算,后期追加调整预算。下一步改进措施:一是进一步增强对单位整体支出绩效管理工作的认识,将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行的全过程。二是严格预算管理,增强预算控制意识。三是进一步完善内部控制管理制度,提升单位管理效能。

洋县中医医院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			洋县中医医院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	医疗服务与保障能力提升及药品零差率补助	医疗服务与保障能力提升补助、药品零差率补助	100%	348.95	348.95		348.95	348.95		—	100%	—
	突发公共卫生事件应急处理(疫情防控应急处置)	集中于重点救治药品, 医疗防护物资, 医疗救治设备的储备, 保障应急情况下防疫防控能力。	100%	100	100		100	100		—	100%	—
	金额合计				448.95	448.95		448.95	448.95		10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 保障全年人员经费, 保证单位正常运行。 目标 2: 落实基本医疗、国家基本公共卫生服务项目和乡村振兴医疗保障工作。 目标 3: 支付全年专项业务经费, 保障卫生健康项目工作实施。 目标 4: 落实常态化疫情防控。					目标 1: 支付 2023 年全年人员经费, 保障机构运行。 目标 2: 促进卫生健康事业发展。保障部门工作人员按时完成基本医疗、国家基本公共卫生服务项目和乡村振兴医疗保障工作。 目标 3: 支付全年专项业务经费, 保障卫生健康项目工作实施。 目标 4: 落实常态化疫情防控。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50 分)	数量指标	人员经费拨款金额		267.09	267.09	5	5				
			专项业务经费拨款金额		42.14	42.14	5	4				
		质量指标	乡村振兴医疗保障任务		全面完成	全面完成	5	5				
			疫情防控, 公共卫生等专项及重点工作		全面完成	全面完成	5	5				
		时效指标	人员经费		按月执行	按月执行	5	5				
			公用经费		及时支付	及时支付	5	5				
			专项业务经费		按计划及进度执行	按计划及进度执行	5	5				
			人员工资及政策性补助支出		人员工资及政策性补助支出	人员工资及政策性补助支出	5	5				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	药品收入占医疗收入		逐年下降	逐年下降	4	4					

			比重				
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	4	4
			居民个人卫生支出占卫生总费用的比例	居民个人卫生支出占卫生总费用的比例	居民个人卫生支出占卫生总费用的比例	4	4
			卫生健康保障能力	卫生健康保障能力	卫生健康保障能力	4	4
		生态效益指标	病媒生物防制对环境危害影响	0%	0%	4	4
			办公场所绿化、环境美化	逐步改善	逐步改善	4	4
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5
			公共卫生服务均等化水平提高	中长期	中长期	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民对卫生健康总体工作满意度	居民对卫生健康总体工作满意度	居民对卫生健康总体工作满意度	10	9
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映医疗服务与保障能力提升及基本药物制度补助项目等二个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、医疗服务与保障能力提升及基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数 348.95 万元，执行数 348.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置一批医疗设备和新冠检测试剂和药品，弥补了日常公用经费的不足，满足了人民群众门诊及住院治疗基本用药的需求，改善了医院部分科室学科建设方面的弱项，减轻了医院运营压力，缓解了新冠防控及诊疗活动中医疗资源紧张状况，更好的服务于全县人民群众。

2、突发公共卫生事件应急处理自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。完成情况：通过项目实施，有力地促进了新冠疫情防控工作，新冠核酸检测 302618 人次，保障了疫情防控工作的规范、有序开展，提升了医院应对突发公共卫生事件的能力，锻炼出一支突发公共卫生事件医疗应急队伍。

2022 年医疗服务与保障能力提升及基本药物制度补助项目

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升及基本药物制度补助							
主管部门	洋县卫生健康局			实施单位		洋县中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	348.95	348.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	348.95	348.95	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1:落实基本医疗、国家基本公共卫生服务项目和乡村振兴医疗保障工作。 目标 2:稳步推进国家基本药物制度,推进公立医院综合改革顺利进行,支持国家基本药物制度在医院顺利实施。			保证了单位正常运行,项目资金按时到位,保障了基本医疗、基本公卫项目和乡村振兴工作的顺利实施。2022 年基本药物制度补助全部用于药品采购,弥补了日常公用经费的不足,满足了人民群众门诊及住院治疗基本用药的需求,减轻了医院运营压力。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	能力提升及基本 药物制度补助经 费拨款金额	348.95	348.95	5	5	
			基本药物三统一 配送率	100%	100%	5	5	
			住院医师规范化培 训完成率	> 90%	100%	5	5	
			专科医师规范化培 训完成率	> 90%	100%	5	5	
			公立医院资产负债 率	较上年降低	较上年降低	5	5	
			医疗服务收入(不 含药,检查,化验 等)占医疗收入的 比例	较上年提高	较上年提高	5	5	
质量	住院医师规范化培	> 90%	100%	5	5			

	指标	训考核通过率					
		专科医师规范化培 训考核通过率	> 9 0 %	100%	5	5	
		公立医院机构平均 住院日	较上年降低	较上年降低	5	5	
	成本 指标	公立医院百元医 疗收入的医疗支 出（不含药品收 入）	较上年降低	较上年降低	5	5	
		效益指标(30 分)	经济 效益 指标	公立医疗机构经 济效益	较上年提高	较上年提高	5
公立医疗机构每门诊 人次平均收费水 平增长比	较上年降低		较上年降低	5	5		
社会 效益 指标	公立医院出院者 平均医药费增长		较上年降低	较上年降低	5	5	
生态 效益 指标	基本药物配备品 规数同比增长		> 1 %	> 1 %	5	5	
可持 续影 响指 标	公立医院万元收入 能耗支出		较上年降低	较上年降低	5	5	
	国家基本药物制 度在基层持续实 施		中长期	中长期	5	5	
满意度 指标(10分)	服务 对象 满意 度指 标	居民对公立医疗 机构报务满意度	> 9 0 %	95%	5	4	政策宣传不到 位，加大宣传力 度
		公立医院职工满 意度	> 9 0 %	94%	5	5	
总分					100	99	

2022 年突发公共卫生事件应急处理项目 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理							
主管部门		洋县卫生健康局			实施单位	洋县中医医院			
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	0	100	100	10	100%	8	
		其中：中央补助资金				—		—	
		地方资金				—		—	
		其他资金				—		—	
总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	集中用于重点救治药品，医疗防护物资，医疗救治设备的储备，保障应急情况下防疫防控能力。落实核酸检测，疫苗接种和隔离留观等工作，确保区域疫情“零输入，零感染”。				已完成疫苗接种，核酸检测，应急物资保障和医疗救治能力提升，满足了常态化和应急状态的疫情防控工作需要，实现了“零输入，零感染”的防控目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	应急物资保障能力		6 个月用量	6 个月用量	6	6	
			规范化隔离病区改造投用		1 个	1 个	6	6	
			核酸实验室建设数量		1 个	1 个	6	6	
		质量指标	物资设备质量合格率		100%	100%	6	6	
			实验室及隔离病区规范化程度		100%	100%	6	6	
			重大公共卫生事件发生		0	0	6	6	
			疫情防控措施，防控政策落实完成		100%	100%	6	6	
	时效指标	当年工作完成率		100%	100%	8	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障社会生活和经济稳定		保持正常	保持正常	6	6	
		社会效益指标	社会稳定和区域经济发展		保持稳定	保持稳定	6	6	
		生态效益指标	医疗废物		符合规范要求	符合	6	6	
		可持续影响指标	公共卫生应急处置能力		显著提高	显著提高	6	6	
医疗卫生服务水平			显著提高	显著提高	6	6			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	显著提高	显著提高	10	10	
总分						100	100	98

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 洋县中医医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8212267。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：洋县中医医院

公开 01 表
金额单位：万元

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	758.18	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	0.00	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	10598.38	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	21.72	八、社会保障和就业支出	39	233.19
	9		九、卫生健康支出	40	11283.04
	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	20.58
	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	0.00
	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	11378.29	本年支出合计	58	11516.23
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	137.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11516.23	总计	62	11516.23

收入决算表

公开 02 表

编制单位：洋县中医医院

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,378.29	758.18	0	10,598.38	0	0	21.72
208	社会保障和就业支 出	233.19	233.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	233.19	233.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	233.19	233.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11,145.10	524.99	0	10,598.38	0	0	21.72
21002	公立医院	10,979.98	359.87	0	10,598.38	0	0	21.72
2100201	综合医院	9.30	9.30	0	0	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	10,969.06	348.95	0	10,598.38	0	0	21.72
2100299	其他公立医院支出	1.62	1.62	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	116.22	116.22	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	16.22	16.22	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21006	中医药	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	33.91	33.91	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：洋县中医医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,516.23	11,025.14	491.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.19	233.19	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	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,283.04	10,791.96	491.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,117.92	10,758.05	359.87	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,107.00	10,758.05	348.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116.22	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：洋县中医医院

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	758.18	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	233.19	233.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	524.99	524.99	0.00	0.00
	10		十、其他支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11	758.18	本年支出合计	27	758.18	758.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：洋县中医医院

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		758.18	267.09	491.09
208	社会保障和就业支出	233.19	233.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.19	233.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	233.19	233.19	0.00
210	卫生健康支出	524.99	33.91	491.09
21002	公立医院	359.87	0.00	359.87
2100201	综合医院	9.30	0.00	9.30
2100202	中医（民族）医院	348.95	0.00	348.95
2100299	其他公立医院支出	1.62	0.00	1.62
21004	公共卫生	116.22	0.00	116.22
2100408	基本公共卫生服务	16.22	0.00	16.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.91	33.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：洋县中医医院

单位：万元

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	267.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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	233.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.91	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		267.09				公用经费合计		

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：洋县中医医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.62
决算数								1.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。