

2022 年度
获嘉县中医院单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 获嘉县中医院概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 中医院概况

一、单位职责

获嘉县中医院成立于 1985 年，是一所集医疗、预防、保健、教学于一体的二级甲等中医医院，医院设有内、外、妇、儿以及富有中医特色的中医骨伤、中医康复等十多个临床科室，拥有大中型现代诊疗设备百余台（套）。作为全县一所医疗业务服务中心，承担县内常见病，多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，承担 120 急救和各类突发事件的抢救和院内急救。

二、机构设置

中医院设有内、外、妇、儿以及富有中医特色的中医骨伤、中医康复等十多个临床科室。

本决算为获嘉县中医院单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：获嘉县中医院

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	323.40	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	5500.00	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	6602.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	6622.76
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	1.85
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物质储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资产经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	301.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	5500.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务利息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12425.61	本年支出合计	58	12425.61
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	12425.61	总计	62	12425.61

注：本表反映部门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：获嘉县中医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,425.61	5,823.40	0.00	6,602.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,622.76	20.55	0.00	6,602.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,622.76	20.55	0.00	6,602.21	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,622.76	20.55	0.00	6,602.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	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入安排的支出	5,500.00	5,500.00	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

单位：获嘉县中医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,425.61	6,925.61	5,500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,622.76	6,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,622.76	6,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,622.76	6,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	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：获嘉县中医院

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	323.40	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	5500.00	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	20.55	20.55	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	1.85	1.85	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、粮油物质储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资产经营预算支出	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	301.00	301.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5500.00	0.00	5500.00	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、债务利息支出	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
	27	5823.40	本年支出合计	59	5823.40	323.40	5500.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5823.40	总计	64	5823.40	323.40	5500.00	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

公开 05 表

单位：获嘉县中医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		323.40	323.40	0.00
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00
21002	公立医院	20.55	20.55	0.00
2100202	中医（民族）医院	20.55	20.55	0.00
213	农林水支出	1.85	1.85	0.00
21307	农村综合改革	1.85	1.85	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.85	1.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	301.00	301.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	301.00	301.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	301.00	301.00	0.00

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

单位：获嘉县中医院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1.91	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1.91	30201	办公费	1.00	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	301.00
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费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	301.00
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	物质储备	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	19.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	19.50	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		21.41	公用经费合计					302.00
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
金额单位：万元

单位：获嘉县中医院

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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。

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：获嘉县中医院

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	0.00	0.00	0.00
	0.00			

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：获嘉县中医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有三公经费预算安排的支出，故本表无数据

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 12425.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4982.00 万元，增长 66.93%。主要原因：一是从 2021 年 11 份新医院建成投入使用后，病床数从原来的 300 多张增长到现在的 500 多张，以往病床不足限制了医院发展的步伐，如今达到了彻底的改善，病床数的增加及多个专科的建立，带来了住院人次及出院人次的增加，从而使住院收入较去年增长了 2000 万元。二是为了更好的配合好疫情防控工作，申请资金 5500 万元全部投入建设提升应急救治能力项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12425.61 万元，其中：财政拨款收入 5823.40 万元，占 46.87%；事业收入 6602.21 万元，占 53.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12425.61 万元，其中：基本支出 6925.61 万元，占 55.74%；项目支出 5500.00 万元，占 44.26%。

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 5823.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 996.00 万元，增长 20.63%。主要原因是：本年度重点工作是疫情防控工作及灾后重建。因申请财政资金 301 万元用于灾后重建工作，5500 万资金用于提升应急救治能力项目。

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 323.40 万元，占支出合计的 2.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 142 万元，增长 78.28%。主要原因是 2022 年度灾后重建项目申请了 301 万。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 323.40 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 20.55 万元，占 6.35%；农林水（类）支出 1.85 万元，占 0.57%；；灾后防治及应急管理（类）支出 301 万元，占 93.08%。

（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 324.00 万元，支出决算为 323.40 万元，完成年初预算的 99.81%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员 3 人取暖费用未能支付成功。

2. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为301.00万元，支出决算数为301.00万元，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323.40万元。其中：人员经费21.40万元，主要包括：基本工资、离休费。公用经费302.00万元，主要包括：办公费、专用设备购置。

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为5500.00万元，支出决算为5500.00万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本年度国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位没有使用三公经费预算安排的支出，本年三公经费预算财政拨款支出为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。2022年因公出国（境）团组0个、因公出国（境）个人0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0.00万元。2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆；救护车4辆，不属于公务用车范畴。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

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 2988.00 万元，其中：政府采购货物支出 2185.00 万元、政府采购工程支出 803.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2988.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆全部为救护车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，根据财政预算管理要求，获嘉县中医院对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目共 5 项，共涉及财政资金 12425 万元，自评覆盖率达到 99%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 驻村工作经费项目 2022 年项目全年预算资金 1 万元，全年执行数 1 万元，预算执行率 100%

2. 2022 年驻村对员生活补助项目：2022 年项目全年预算资金为 0.85 万元，全年执行数为 0.85 万元，预算执行率 100%。

3. 中医院灾后重建项目：2022 年项目全年预算资金为 301 万元，全年执行数为 301 万元，预算执行率 100%。

4. 退休人员取暖费项目 2022 年项目全年预算资金为 21 万元，全年执行数为 20.55 万元，预算执行率 98%。

5. 提升医疗急救救治能力项目：年初预算 5500 万元，支出 2988 万元，剩余资金用于下一年度的应急楼建设项目。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		驻村补助						
主管部门		获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县中医院		
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	4.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	4.4	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	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目		5	0	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目		
	拨付合规性	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目		5	0	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目		
	使用规范性	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目		5	0	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目		
	预算绩效管理情况	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目		5	0	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时准确发放驻村队员生活补助,提高驻村人员生活水平		发放驻村人员补助10000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	发放总金额	≤44000元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥3人	0人	10	0	-100.00	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目
	质量指标	发放驻村补助准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目
	时效指标	发放驻村补助及时性	及时	0%	10	0	-100.00	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目
效益指标	社会效益指标	提高驻村人员生活水平	提高	0%	25	0	-100.00	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	未能及时从一体化系统中检查出来重复项目
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

2022年第三季度驻村工作队员生活补贴

项目名称	2022年第三季度驻村工作队员生活补贴							
主管部门	行政政法服预留		实施单位		获嘉县中医院			
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	0.85	0.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.85	0.85	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完整	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障驻村帮扶工作正常开展，为230余名驻村干部发放生活补助，促进驻村工作有效开展，切实提升驻村帮扶成效。		发放4人驻村补助8500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	驻村工作队员生活补贴总预算	=8500元	8500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≤4人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放补贴资金合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放驻村工作队员生活补贴时间	每季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		获嘉县中医院灾后恢复重建项目						
主管部门		获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县中医院		
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	301	301	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	301	301	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		完整	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	灾后重建设备购买及维修，购买多排螺旋CT、彩超、空气消毒机，煎药机			(1)：全身彩超一台175万元。 (2)：多排螺旋CT一台197.5万元 自筹资金购进空气消毒机，煎药机各一台				
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	预算成本	≤301万元	301万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	=4台	4台	10	10	0.00	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		退休人员取暖费						
主管部门		获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县中医院		
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:	21	21	19.16	10	91.24 %	9.12	
	财政拨款	21	21	19.16	-	91.24 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完整	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放退休人员取暖费			已发放111人				
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	发放总金额	≤21.00万元	19.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放退休人员取暖费	≥117人	111人	10	9.49	-5.13	退休职工递交的银行卡号不对, 已支付在2023年度, 三位退休职工病逝
	质量指标	单位退休人员发放覆盖率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	退休职工递交的银行卡号不对, 已支付在2023年度
	时效指标	取暖费发放时间	2023.1.31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位退休人员生活保障	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位退休职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		提升医疗应急救治能力项目						
主管部门		获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县中医院		
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	2987.76	10	54.32 %	5.43	
	财政拨款	0	5500	2987.76	-	54.32 %	-	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		完整	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的建设不仅仅针对县镇居民的就医便利需求所建设，同时为周边偏远县镇提供了邻近的就医便利，整合了周边县域的医疗资源，推动以点带面的区域医疗服务水平的提升，为基层的人民群众带来了健康保障。同时，本项目完善了居民健康福利体系事业建设，优化了城镇基础设施配套，将基本医疗服务拓展至基层，满足了广大群众看病就医的基本需求，提高群众防病意识和健康素养，整体提升当地人口健康水平。			应急救治中心建设2022年度实际投入债券资金912.9559万元。 (2)：设备购置 2022年度实际投入债券资金2074.8075万元。 2022年度债券资金投入合计2987.7631。				
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	项目预计总成本	≤6992.01万元	2987.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急救治中心，设备购置，建设工程建设进度	≥80%	97%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工合格	项目进度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	本项目建设期为18个月预计2022.01---2023.06	计划时间完成进度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进医院收入，增加就诊人次	≥5%	5%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障人民群众健康，提升人民群众对医院诊治能力	满意度	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对医院综合服务和诊疗救治水平的满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.43		