

2022年度
伊川县中医院单位决算公开

二〇二三年九月

目录

第一部分 伊川县中医院概况

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

第一部分

伊川县中医院概况

一、单位职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

伊川县中医院内设机构33个,包括:内一科病区(心病、普内)、内二科病区(脑病)、内三科病区(心病)、骨伤科病区、外一科病区(普外、泌尿、胸外)、外二科病区(神经外科)、内六科病区(老年病、内分泌)、妇产科病区、儿科病区、康复科病区、急诊科、中西医内科、外科、妇科、儿科、骨科、眼科、耳鼻喉科、针灸科、小儿中医推拿科、皮肤科、口腔科、手术室、血液透析室、体检科、介入科、检验、放射、CT、磁共振、超声、内镜室。

从决算单位构成看,伊川县中医院单位决算包括:本级决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：伊川县中医院

2022年度

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	1,360.23	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	9,790.99	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	8.07	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	11,129.29
	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	30.00
	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	11,159.29	本年支出合计	58	11,159.29
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	11,159.29	总计	62	11,159.29

注：1. 本表反映单位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

单位名称：伊川县中医院

2022年度

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		11,159.29	1,360.23	0.00	9,790.99	0.00	0.00	8.07
210	卫生健康支出	11,129.29	1,330.23	0.00	9,790.99	0.00	0.00	8.07
21002	公立医院	10,288.33	489.27	0.00	9,790.99	0.00	0.00	8.07
2100202	中医（民族）医院	9,809.41	10.35	0.00	9,790.99	0.00	0.00	8.07
2100299	其他公立医院支出	478.92	478.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	689.76	689.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	688.30	688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00	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

单位名称：伊川县中医院 2022年度 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		11,159.29	9,885.61	1,273.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,129.29	9,885.61	1,243.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,288.33	9,809.41	478.92	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,809.41	9,809.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	478.92	0.00	478.92	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	689.76	0.00	689.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	688.30	0.00	688.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00	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

公开04表

单位名称：伊川县中医院

2022年度

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	1,360.23	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	0.00	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	1,330.23	1,330.23	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	1,360.23	本年支出合计	59	1,360.23	1,360.23	0.00	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	1,360.23	总计	64	1,360.23	1,360.23	0.00	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

单位名称：伊川县中医院

2022年度

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		1,360.23	86.55	1,273.68
210	卫生健康支出	1,330.23	86.55	1,243.68
21002	公立医院	489.27	10.35	478.92
2100202	中医（民族）医院	10.35	10.35	0.00
2100299	其他公立医院支出	478.92	0.00	478.92
21003	基层医疗卫生机构	75.00	75.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.00	75.00	0.00
21004	公共卫生	689.76	0.00	689.76

2100408	基本公共卫生服务	1.46	0.00	1.46
2100409	重大公共卫生服务	688.30	0.00	688.30
21006	中医药	75.00	0.00	75.00
2100601	中医（民族医）药专项	75.00	0.00	75.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00

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

单位名称：伊川县中医院

2022年度

单位：万元

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	10.35	302	商品和服务支出	76.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.35	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	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	75.00	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	1.20			
人员经费合计		10.35	公用经费合计					76.20

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

单位名称：伊川县中医院

2022年度

单位：万元

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：伊川县中医院

2022年度

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：本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

单位名称：伊川县中医院

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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11159.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加397.61万元，增长3.69%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11159.29万元，其中：财政拨款收入1360.23万元，占12.19%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9790.99万元，占87.74%；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8.07万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11159.29万元，其中：基本支出9885.61万元，占88.59%；项目支出1273.68万元，占11.41%；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1360.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1125.23万元，增长478.82%。主要原因是2022年度第四季度疫情严重，疫情相关支出增加。

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1360.23万元，占支出合计的12.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加1125.23万元，增长478.82%。主要原因是2022年度第四季度疫情严重，疫情相关支出增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1360.23万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1330.23万元，占97.79%；灾害防治及应急管理支出（类）30.00万元，占2.21%。

（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1360.23万元，支出决算为1360.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为10.35万元，决算数10.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为478.92万元，决算数478.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为75.00万元，决算数75.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4.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1.46万元，决算数1.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.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688.30万元，决算数688.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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75.00万元，决算数75.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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1.20万元，决算数1.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为30.00万元，决算数30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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86.55万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少123.45万元，下降58.79%。主要原因是工资福利支出和公用经费减少。

其中：人员经费10.35万元，与上年度相比，人员经费支出减少78.66万元，下降88.37%。主要原因是工资福利支出减少。主要包括：基本工资支出10.35万元。

公用经费76.20万元，与上年度相比，公用经费支出减少44.79万元，下降37.02%。主要原因是疫情原因基本开支减少。主要包括：专用材料支出75.00万元、其他商品服务支出1.20万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。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。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，本单位开支财

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。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0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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41.45万元，其中：政府采购货物支出41.45万元、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，本单位共有车辆6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6辆（本单位拥有的6辆车辆为救护车，并非开支财政拨款的公务用车）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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. 加强领导，不断完善绩效考核管理制度，详细落实考核工作建章建制，确保绩效考核工作顺当开展；2. 注意实际，标准程序，强化学习传播，在完善绩效管理考核体系中，组织相关科室人员踊跃学习绩效管理考核相关内容，确保绩效考核全面落实，大力推动绩效管理工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 绩效运行监控的主要目的是为了及时发现、纠正和预防问题；2. 根据专项支出的目标明确分管领导，指定科室负责具体实施，严格执行预算，各科室是预算执行主体，负责本科室的预算执行，并对执行结果负责；3. 按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不超预算安排支出，按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价；4. 合理安排年度预算支出执行进度，制定可监控、可评价、量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现；5. 加强预算绩效管理事前、事中、事后全程运行监控，确保项目资金及时、合法、合规支出。

绩效评价及结果运用方面，本单位将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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果；2. 加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平；3. 在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、问卷调研等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价；4. 评价指标体系分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，总结存在问题及下一步工作方案。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计1273.68万元（含上年结转资金），支出合计1273.68万元，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4个，实际自评4个，4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；4个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：医院专科建设得到进一步提升。

存在问题：绩效管理机制有待更加完善。

下步措施：努力加强内部监督管理体系，加强完善绩效评价体系。

（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

项目名称		2022年县级公立医院综合改革项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县中医院				
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（万元）：	478.92		478.92		478.92		10	100	10
		政府性预算资金	478.92		478.92		478.92			0	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5	5				
		拨付合规性				5	5				
		使用规范性				5	5				
		预算绩效管理情况				5	5				
年度总体		预期目标				实际完成情况					
目标		医疗服务与保障能力提升				医疗服务与保障能力提升					
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	偏差度%		偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	比上年降低	比上年降低	5	4				
			产出指标	数量指标	医疗服务收入	比上年提高	比上年提高	5	5		
		出院患者人次	比上年提高		比上年提高	5	5				
		手术人次	比上年提高		比上年提高	5	5				
		质量指标	平均住院床日	比上年降低	比上年降低	15	15				
			时效指标	拨款到位率			5	5			
				项目支付			10	10			
				完成情况			10	10			
		效益指标	经济效益指标	医疗收入	比上年提高	比上年降低	10	8			
	社会效益指标		医疗覆盖区域			10	8				

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	次均门诊费用增幅	比上年降低	比上年降低	5	5		
			门诊次均药品费用增幅	比上年降低	比上年降低	5	5		
			出院患者次均费用增幅	比上年降低	比上年降低	5	5		
			出院患者次均药品费用增幅	比上年降低	比上年降低	5	5		
	总分					100	95		

项目绩效自评表

项目名称		2022年县级公立医院公共卫生项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县中医院				
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（万元）：	689.76		689.76		689.76		10	100	10
		政府性预算资金	689.76		689.76		689.76		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5	5				
		拨付合规性				5	5				
		使用规范性				5	5				
		预算绩效管理情况				5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						
目标	中医服务能力提升				中医服务能力提升						
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	偏差度%	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	比上年降低	比上年降低	5	4				
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	比上年提高	比上年提高	5	5				
			中医诊疗收入	比上年提高	比上年降低	5	3				
			中医诊疗人次	比上年提高	比上年提高	5	5				
		质量指标	推广中医适宜技术的	比上年增加	与上年相等	15	13				

		时效指标	拨款到位率			10	10		
			项目支付			10	10		
			完成情况			10	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	比上年提高	比上年降低	10	8		
		社会效益指标	医疗覆盖区域			10	8		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	比上年提高	比上年提高	15	15		
	总分					100	91		

项目绩效自评表

项目名称			2022年县级公立医院中医药项目						
主管部门			伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县中医院		
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（万元）：	75	75	75	10	100	10
			政府性预算资金	75	75	75	—	0	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		5	5			
			拨付合规性		5	5			
			使用规范性		5	5			
			预算绩效管理情况		5	5			
年度总体		预期目标				实际完成情况			
目标		中医服务能力提升				中医服务能力提升			
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	偏差度%	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	比上年降低	比上年降低	5	4		
			产出指标	数量指标	医疗服务收入	比上年提高	比上年提高	5	5
	中医诊疗收入	比上年提高			比上年降低	5	3		
	中医诊疗人次	比上年提高			比上年提高	5	5		
	质量指标	推广中医适宜技术的	比上年增加	与上年相等	15	13			

	时效指标		拨款到位率			10	10		
			项目支付			10	10		
			完成情况			10	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	比上年提高	比上年降低	10	8		
		社会效益指标	医疗覆盖区域			10	8		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	比上年提高	比上年提高	15	15		
	总分					100	91		

项目绩效自评表

项目名称		2022年县级公立医院灾害防治及应急管理支出项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县中医院				
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（万元）：	30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	30		30		30		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5	5				
		拨付合规性				5	5				
		使用规范性				5	5				
		预算绩效管理情况				5	5				
年度总体		预期目标				实际完成情况					
目标		中医服务能力提升				中医服务能力提升					
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	偏差度%	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	比上年降低	比上年降低	5	4				
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	比上年提高	比上年提高	5	5				
			中医诊疗收入	比上年提高	比上年降低	5	3				
			中医诊疗人次	比上年提高	比上年提高	5	5				
		质量指标	推广中医适宜技术的	比上年增加	与上年相等	15	13				

		时效指标	拨款到位率			10	10		
			项目支付			10	10		
			完成情况			10	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	比上年提高	比上年降低	10	8		
		社会效益指标	医疗覆盖区域			10	8		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	比上年提高	比上年提高	15	15		
	总分					100	91		

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。