

2022年度 温县中医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县中医院概况

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 温县中医院概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政部门的行业管理和业务指导。

(2) 突出中医特色，坚持“以病友为中心”和“以人为本”，秉承“传承创新、和谐、仁爱”的办院理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为群众提供满意的医疗服务。

(3) 贯彻落实科学发展观，实施“科技兴院、人才强院”战略，坚持中西医并重，加强学科建设和人才培养，不断提高医疗技术水平。

(4) 负责区域内基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

(5) 按照县委、政府的要求，在县卫生局组织领导下，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作和重大活动、重要会议期间的医疗保障工作。

(6) 负责管理医院国有资产，不断拓宽医疗服务领域，优化资源配置，降低医疗成本，提高资源利用率，实现国有资产的保值增值。

(7) 承担县委、政府和卫生行政主管部门交办的其他事项。

(8) 发挥中医特色优势，完成各种救治任务，开展中医药临床疗效为重点的医疗、养生、保健、科研等工作。

二、机构设置

温县中医院设16个内设机构分别是：办公室、医务科、护理部、感染办、社区保健科、药剂科、门诊部、内科病区、外科病区、功能检查科、检验科、影像科、设备信息科、中医指导科、财务科、总务科、保卫科。

从决算单位构成看，温县中医院为本级决算，纳入本单位决算编制范围的单位如下：

温县中医院。

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：温县中医院

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	690.83	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,600.00	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	4,641.37	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		九、卫生健康支出	40	5,123.63
	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	3,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	8,932.20	本年支出合计	58	8,725.63
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	408.45	年末结转与结余	60	615.03
	30			61	
收入总计	31	9,340.66	支出总计	62	9,340.66

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：温县中医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,932.20	4,290.83	0.00	4,641.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,330.20	688.83	0.00	4,641.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,070.95	429.58	0.00	4,641.37	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,942.05	300.68	0.00	4,641.37	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,600.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	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：温县中医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,725.63	4,596.32	4,129.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,123.63	4,596.32	527.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,864.38	4,564.38	300.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,735.47	4,435.47	300.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	186.93	5.26	181.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.67	0.00	181.67	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	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：温县中医院

2022年度

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	690.83	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.00	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	688.83	688.83	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

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
	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	3,600.00	0.00	3,600.00	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	4,290.83	本年支出合计	59	4,290.83	690.83	3,600.00	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	4,290.83	总计	64	4,290.83	690.83	3,600.00	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：温县中医院

2022年度

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	690.83	161.52	529.31
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	688.83	161.52	527.31
21002	公立医院	429.58	129.58	300.00
2100202	中医（民族）医院	300.68	0.68	300.00
2100299	其他公立医院支出	128.90	128.90	0.00
21004	公共卫生	186.93	5.26	181.67
2100408	基本公共卫生服务	5.26	5.26	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.67	0.00	181.67
21006	中医药	35.00	0.00	35.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00
21016	老龄卫生健康事务	26.68	26.68	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.68	26.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.64	0.00	10.64
2109999	其他卫生健康支出	10.64	0.00	10.64

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：温县中医院

2022年度

单位：万元

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	160.12	302	商品和服务支出	1.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.89	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	47.95	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	0.28	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	1.00	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

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
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	0.40			
	人员经费合计	160.12					公用经费合计	1.40

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：温县中医院

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
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	4	5	6
	合计	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：温县中医院

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	0.00	0.00	0.00

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。

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

单位：温县中医院

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
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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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9,340.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,145.81万元，下降39.69%，主要原因是：2021年财政拨款年初结余较多，故2022年收支总额较2021年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,932.20万元，其中：财政拨款收入4,290.83万元，占48.04%；事业收入4,641.37万元，占51.96%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,725.63万元，其中：基本支出4,596.32万元，占52.68%；项目支出4,129.31万元，占47.32%。

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4,290.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,012.42万元，增长30.88%，主要原因是：1. 因新冠疫情财政拨款较2021年增多45.44万元；2. 单位新增政府债券较2021年增加1060.00万元。

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690.83万元，占支出合计的7.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

47.58万元，下降6.44%，主要原因是：2021年财政拨款年初结余较多，故2022年支出总额较2021年减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出690.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.29%；卫生健康（类）支出688.83万元，占99.71%。

（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342.00万元，支出决算为690.83万元，完成年初预算的202.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨消防补助（综治项目建设资金）。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为342.00万元，支出决算为300.68万元，完成年初预算的87.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年项目资金按完成进度拨付。

3. 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0.00万元，支出决算为128.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付重点学科和人才培养资金和综合医改补助资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付基本公共卫生服务项目经费。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为181.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付疫情补助。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付康复诊疗和脑病中心项目资金补助。

7. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨85岁以上高龄老人健康体检补助。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付中医药仲景工程补助和基层医疗卫生机构骨干医师培训项目资金。

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161.52万元，其中：人员经费160.12万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费1.40万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为3,600.00万元。主要用于温县中医院新院区设备信息化建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、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，占授予中小企业合同金额的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、应急保障用车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，其他用车主要是：4辆救护车，2辆后勤服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8,725.63万元，其中基本支出4,596.32万元；项目支出4,129.31万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3900.00万元，占部门预算项目支出总额的94.45%。未实现100%的原因是部分项目没有设置绩效目标，所以后续自评也没有办法下达和具体开展。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

上级部门2022年度未选取我单位开展项目评价。

财政评价选取我单位新院区设备购置和信息化升级配套设施项目开展重点绩效评价。该项目为2022年新增专项债券项目，评价综合得分91.7分，评级为优。使用债券资金3600.00万元，当年全部支出完毕，积极筹措自有资金283.44万元，保障本项目的顺利实施，已于2022年底完工，购置设备已投入使用，信息化正常运转，切实提升了温县中医院的医疗能力和信息化水平。

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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		温县中医院新院区设备购置和信息化升级配套设施项目									
主管部门		温县中医院		实施单位	温县中医院						
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）：	0	3600	3600	10	100	10			
		政府性预算资金	0	3600	3600	—	100	—			
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4	项目预算精准性还需要进一步提升，存在实施方案编制较为粗放，实际执行过程调整幅度较大的问题。				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题		5	5	严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。				
		使用规范性	按照项目预算要求，合理使用项目资金，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	按照项目预算要求，合理使用项目资金，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	4	资金管理方面，需要进一步专项管理，专款专用，独立核算，确保项目资金得以合理有效的使用				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1: 按可研批复完成建设内容。 2: 改善医院的医疗环境，提高医院的服务质量，满足居民对医疗卫生的需求，推进公共卫生事业和社会经济的同步发展。			（1）按立项文件完成建设内容，建设内容也全部完成，项目已完工。 （2）改善医院的医疗环境，提高医院的服务质量，满足居民对医疗卫生的需求，推进公共卫生事业和社会经济的同步发展。							
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 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	建设成本	≤3640万元	3600.00万元	10	9.38	0.00%		
		产出指标	数量指标	运营后医院日均住院人次	≥160人次	280人次	3	2.23	45.00%	项目运营后，医院住院人数明显增多。	
				制剂室建设，设备购置	≥20台/套	19台/套	3	2.85	-5.00%	根据业务需要，有些设备不需要购置。	
				设备实际使用率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
				手术室建设，设备购置	≥32台/套	20台/套	3	1.88	-37.50%	根据业务需要，有些设备不需要购置。	
				信息化升级，设备购置	≥5台/套	5台/套	3	3	0.00%		
				影像中心建设，设备购置	≥5台/套	5台/套	3	3	0.00%		
				运营后医院年均就诊人次	≥100000人次	86286人次	2	1.73	-13.71%	受疫情影响，2022年度医院就诊人次有所减少，随着疫情结束，就诊人次以前明显增多。	
			质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
				设备正常运行率	100%	100%	2	2	0.00%		
			时效指标		项目按时开工建设	按计划完成	100%	2	2	0.00%	
					项目建设按期完工	按计划完成	100%	2	2	0.00%	
					项目资金按计划指出	按计划完成	100%	2	2	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	区域经济内部需求	提升	100%	3	3	0.00%		
				收益与融资平衡	平衡	90%	4	3.6	-10.00%	因受疫情影响，收益没有达到预期，还需提高医疗服务收入，使收益与融资平衡	
				医院平均运营收入	≥11812.33万元/年	6123.29万元/年	4	2.07	-48.16%	因受疫情影响，业务收入没有达到预期目标，但随着疫情结束，业务收入较以前有大幅的提升。	
				增加就业人员数量	≥25人	38人	4	3.5	22.00%	新院区业务量增大	
			社会效益指标	改善医疗机构服务能力	有所改善	90%	3	2.7	-10.00%	医疗机构服务能力仍需进一步改善，为大多数患者提供更好的服务。	
				提高医院中医药服务水平	有所提高	90%	3	2.7	-10.00%	医院中医药服务能力还需进一步提高，以满足更多患者需求。	
				为患者提供良好的就医条件	有所改善	100%	2	2	0.00%		
				为医务工作者拥有良好的工作环境和条件	有所改善	100%	2	2	0.00%		
				生态效益指标							
				服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥90%	95.17%	5	5	0.00%	
		总分					100	91.64			

项目单位自评表

项目名称		中医事业发展经费								
主管部门		温县中医院			实施单位		温县中医院			
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）：	300		300		300		10	100	10
	政府性预算资金	300		300		300		—	100	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。			5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按期顺利完成建设工程				1. 按期顺利完成建设工程。 2. 提升医院急救能力水平，改善医院就业环境。促进医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面的综合能力。					
	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 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	建设成本	≥300万元	300万元	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	ICU 装修, PCR建设, 电气工程, 暖通排水工程	4个	4个	10	10	0.00%	
		质量指标	配套设施建设	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升医院急救能力, 水平, 改善医院就业环境	提升, 改善	90%	12	10.8	-10.00%	医院急救能力仍需进一步提升, 以取得更好的社会效益。
		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	90%	13	11.7	-10.00%	更好的提高医院的综合服务能力, 取得更高的生态效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	93.5		

温县中医院新院区设备购置及信息化升级配套设施项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目简述

2018 年底，国家卫生健康委、国家中医药管理局印发《全面提升县级医院综合能力工作方案（2018-2020 年）》，温县中医院 2019 年被确定为全国首批 500 家县级中医医院综合能力提升项目单位，需达到三级中医医院服务能力要求；此外在县委县政府的规划下，2020 年温县中医院搬入子夏大街与新洛路交叉口东北角的新院区内，老院区设备老化，不能满足区域内群众逐步增加的医疗需求，温县中医院着手提升医院设备及信息化水平。

2022 年，温县中医院申报温县中医院新院区设备购置及信息化升级配套设施项目申请 3600 万元专项债券资金，用于医疗设备采购及信息化升级建设，提升温县中医院综合能力。

本项目医疗设备采购涉及3个科室，设备合计44台；信息化升级建设主要包含机房建设、数据中心建设等五项内容。

（二）项目执行情况

2022 年 3 月债券成功发行，3600 万元债券资金 4 月下达至温县中医院，资金到位率为 100%。温县中医院对其设立专户管理，专款专用，按照政府采购流程进行采购，购置了 1.5T 超导核磁共振，DR 钼靶机，数字移动 X 光机，双能

X 线骨密度仪，心电工作站等专业设备 44 台，债券资金支出 1952.44 万元。信息化升级建设主要包含机房建设、数据中心建设等，债券资金支出 1647.56 万元，单位自有资金支出 283.44 万元。专项债券资金 3600 万元于 2022 年 12 月份完成全部支出，资金支出率为 100%。

（三）项目绩效目标完成情况

1.年度目标完成情况：

（1）按立项文件完成建设内容，建设内容已全部完成，项目已完工；

（2）改善医院的医疗环境，提高医院的服务质量，满足居民对医疗卫生的需求，推进公共卫生事业和社会经济的同步发展。

2.三级指标完成情况：

（1）总体建设成本 $\leq$ 3640 万元，实际支出 3883.444 万元，建设成本系申请债券资金时测算数据，在项目实施阶段，因市场价格波动以及设备需求小幅度调整，建设成本有所增加，增加部分由单位自有资金支付；

（2）设备实际使用率=100%，设备正常运行率=100%，设备验收合格后全部投入使用，正常运行；

（3）增加就业人员数量 $\geq$ 25 人，2021 年职工人数 337 人，2022 年职工人数 375 人，增加就业 38 人；

（4）医疗机构服务能力有所改善，经过实地走访、问卷调查、查阅资料等方式，了解到温县中医院脑病科通过河南省卫生健康委对第一批河南省区域中医专科诊疗中心建

设项目的验收，医院专科服务能力得到有效提升，医疗服务能力有所改善。

（5）就诊群众满意度 $\geq 90\%$ ，经过问卷调查，实地发放 30 份问卷调查，收回有效问卷 30 份，进行统计分析，就诊群众满意度达到 95.17%。

二、绩效评价结论

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为 91.7 分，其中：决策 14 分，过程 23 分，产出 26.7 分，效益 28 分，评级为“优”。

（一）项目立项依据合规

2019年8月30日，县卫健委对温县中医院呈报的《关于温县中医院新院区设备购置及信息化升级配套设施申请政府债券的请示》（温中字〔2019〕34号）作出《关于同意温县中医院新院区设备购置及信息化升级配套设施申请政府债券的批复》（温卫字〔2019〕26号），同意温县新院区设备购置及信息化升级配套设施申请政府债券。

2020年2月9日，河南省卫生健康委员会作出《关于同意新乡医学院第一附属医院等医疗机构配置乙类大型医用设备的通知》（豫卫财务〔2020〕5号），同意温县中医院新增购置1.5T磁共振成像系统。项目取得相关部门批复，项目立项依据合规。

（二）项目管理健全

在项目资金使用工作中，建立了符合政府会计制度的管

理制度，专项管理、专款专用，独立核算，切实形成实物工作量。在设备采购环节，严格遵守采购法相关规定，按照政府采购流程进行采购。所购置医疗设备及信息化建设相关内容均纳入国有资产管理，制定操作规程，指定专人负责，设立台账，建立设备技术档案。项目资金管理、建设、运营环节符合相关规章制度，管理健全。

（三）项目效果明显

项目运营以来，温县中医院疾病诊治能力大幅提高，就诊人次明显增加，2022年共服务94380人次，较2021年增加5478人次，增幅6.16%，实现业务收入6123.29万元，较去年增加1151.4万元，增幅23.15%。建设完成了信息中心、手术室、制剂室、影像中心，实现了智慧结算、就近检查、就近治疗、方便用药，群众就医获得感明显增强，得到了绝大多数群众的认可，取得了较好的社会效益和经济效益。

（四）项目满意度情况

开展问卷调查，实地发放 30 份问卷调查，收回有效问卷 30 份，进行统计分析，就诊群众满意度达到 95.17%。

三、主要成效及经验

一是积极筹措资金保障项目顺利完工，该项目申请债券资金时，项目总成本估算为 3640 万元，实施阶段因为价格波动原因，还有部分资金缺口，积极筹措自有资金 283.44 万元支付相关款项，保障项目顺利完工。

二是医院专科服务能力有效提升，温县中医院脑病科通过河南省卫生健康委对第一批河南省区域中医专科诊疗中

心建设项目的验收，充分发挥温县中医院中医药特色优势，持续改进医院服务质量和综合管理能力，不断提升专科诊疗水平，满足区域内人民群众对脑病科的中医药服务需求。

三是中药制剂水平有效提升，温县中医院建设标准化制剂室，配置了二级反渗透纯化水系统，空气压缩系统、空气净化调节系统、热风循环烘箱、风冷粉碎机、全自动单条蜜丸机、双辊全自动水丸机、摇摆制粒机、炼药机、胶囊抛光机、单盘数粒机、1T 提取双效浓缩设备、球型浓缩器、口服液灌装机、合剂灌装机、液体瓶清洗机、PHS-25 型酸度仪、水分快速蒸发仪、崩解时限仪、生物安全柜、生化培养箱等生产及检验设备，能生产丸剂（水丸、蜜丸）、颗粒剂、合剂、硬胶囊剂、口服液、煎膏剂、散剂八个剂型。2022 年 9 月 20 日温县中医院制剂室通过河南省药品监督管理局生产许可证核发，2022 年 9 月 30 日取得医疗机构制剂注册证 38 个，制剂室能为内、外、妇、儿各个科室提供专科制剂，提升了温县中医院专科水平的建设，满足了区域内病人对多种药品的需求。在满足温县中医院制剂生产的同时，开展一对一加工服务，有效解决了病人服用中药不方便的需求；2022 年疫情期间温县中医院利用制剂室生产设备为全县免费提供预防和治疗汤剂，为我县的抗疫工作走在全市前列做出重大贡献，受到市县领导肯定。

四、存在问题及原因分析

一是单位资金统筹使用方面还有待加强，没有严格执行本息偿还计划，未向财政部门缴付债券利息。主要是 2022

年受疫情影响，现金流紧张，温县中医院已制定付息计划表，2023 年底整改完成。

二是无专职绩效管理人员，绩效目标设置仍需进一步细化。

三是项目预算精准性还需要进一步提升，存在实施方案编制较为粗放，实际执行过程调整幅度较大的问题。单位设备购置涉及实施方案 34 个，有 16 项设备采购金额大于测算金额，偏差率过高。

四是项目效益有待进一步提升，温县中医院暂未达到三级中医医院标准，项目的医疗卫生服务能力还需要进一步提升。

五、改进建议

一是按照年度工作任务提前谋划，统筹分配单位资金，提高专项债券还本付息的认识，确保专项债券项目如期还本付息。

二是深化预算绩效管理，安排人员对项目进行绩效分析，借助绩效管理工具提升项目管理水平。

三是提高项目预算编制精准性，要加强项目预算编制的基础性工作，采用技术性指标，科学计算数据，及时调整方案。

四是加强项目统筹管理，按照三级中医医院标准谋划整合项目，积极创建三级中医医院。