

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：涿源县中医院

二〇二三年十月



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 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

涑源县中医院是一所突出中医特色的集医疗、康复、保健、科研、教学为一体的非营利性二级甲等医院，从事医疗保健、教学科研工作。

主要职责：

1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革，中医药并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购医院标准化管理。执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点

医疗机构的各项工作，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：涪源县中医院

2022 年度

金额单位：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	2536.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4633.86	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	54.95	八、社会保障和就业支出	39	810.69
	9		九、卫生健康支出	40	6415.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7225.01	本年支出合计	58	7226.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7226.08	总计	62	7226.08

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：涿源县中医院

2022 年度

金额单位：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		7225.01	2536.21		4633.86			54.95
208	社会保障和就业支出	810.69	810.69					
20805	行政事业单位养老支出	810.69	810.69					
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.33	779.33					
210	卫生健康支出	6,414.33	1,725.52		4,633.86			54.95
21002	公立医院	5,102.26	420.89		4,633.86			47.51
2100201	综合医院	280.72	280.72					
2100202	中医（民族）医院	4,760.04	78.67		4,633.86			47.51
2100299	其他公立医院支出	61.50	61.50					
21004	公共卫生	1,051.77	1,044.33					7.44
2100408	基本公共卫生服务	5.77	5.77					
2100409	重大公共卫生服务	1,038.56	1,038.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.44						7.44
21006	中医药	60.00	60.00					
2100699	其他中医药支出	60.00	60.00					
21014	优抚对象医疗	0.30	0.30					
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.30					
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00					
2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
金额单位：万
元

单位：涑源县中医院

2022 年度

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		7,226.08	5,971.63	1,254.45			
208	社会保障和就业支出	810.69	810.69				
20805	行政事业单位养老支出	810.69	810.69				
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.33	779.33				
210	卫生健康支出	6,415.39	5,160.94	1,254.45			
21002	公立医院	5,102.26	5,052.26	50.00			
2100201	综合医院	280.72	230.72	50.00			
2100202	中医（民族）医院	4,760.04	4,760.04				
2100299	其他公立医院支出	61.50	61.50				
21004	公共卫生	1,052.83	48.38	1,004.45			
2100408	基本公共卫生服务	6.83	3.83	3.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,038.56	37.11	1,001.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.44	7.44				
21006	中医药	60.00	60.00				
2100699	其他中医药支出	60.00	60.00				
21014	优抚对象医疗	0.30	0.30				
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.30				
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00			

注：本表反映单位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

单位：涞源县中医院

2022 年度

金额单位：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	2,536.21	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	810.69	810.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1726.58	1726.58		
	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				
	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	2,536.21	本年支出合计	59	2537.27	2537.27		
年初财政拨款结转和结余	28	1.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,537.27	总计	64	2537.27	2537.27		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：涑源县中医院

2022 年度

金额单位：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		2537.27	1282.82	1254.45
208	社会保障和就业支出	810.69	810.69	
20805	行政事业单位养老支出	810.69	810.69	
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.33	779.33	
210	卫生健康支出	1,726.58	472.13	1,254.45
21002	公立医院	420.89	370.89	50.00
2100201	综合医院	280.72	230.72	50.00
2100202	中医（民族）医院	78.67	78.67	
2100299	其他公立医院支出	61.50	61.50	
21004	公共卫生	1,045.39	40.94	1,004.45
2100408	基本公共卫生服务	6.83	3.83	3
2100409	重大公共卫生服务	1,038.56	37.11	1,001.45
21006	中医药	60.00	60.00	
2100699	其他中医药支出	60.00	60.00	
21014	优抚对象医疗	0.30	0.30	
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.30	
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 溧源县中医院

2022 年度

金额单位：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	1140.00	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	79.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.30	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	799.33	30206	电费		31003	专用设备购置	79.11
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		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	45.71	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	45.41	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	17.00	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	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1185.71	公用经费合计					97.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：涪源县中医院

2022 年度

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：溧源县中医院

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：涞源县中医院

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

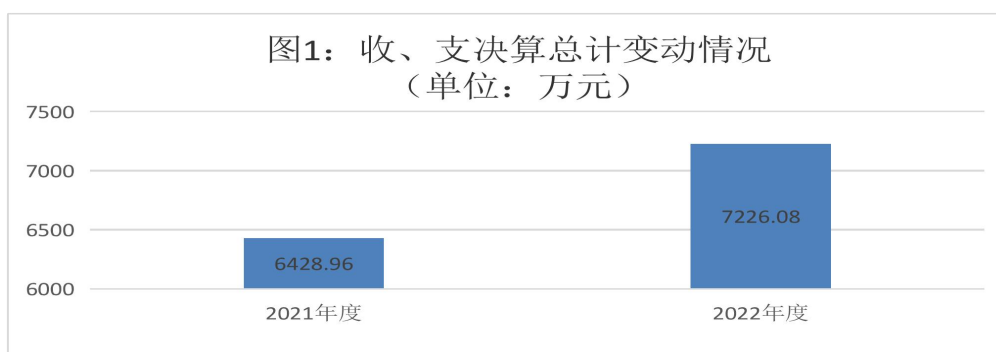
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

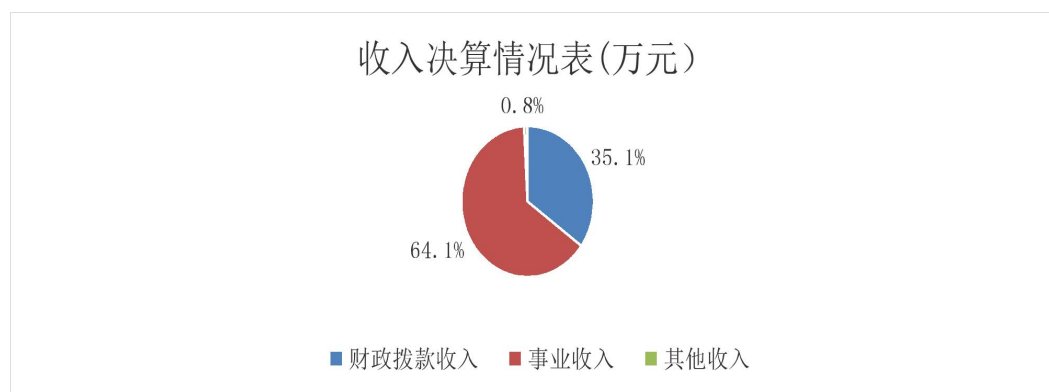
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入总计（含结转和结余）7226.08 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 680.46 万元，增长 10.4%，主要原因是：科室增多、病源增加，事业收入增加，财政拨款增加。支出总计 7226.08 万元，与 2021 年度决算相比，支出增加 2072.29 万元，增长 10.4%



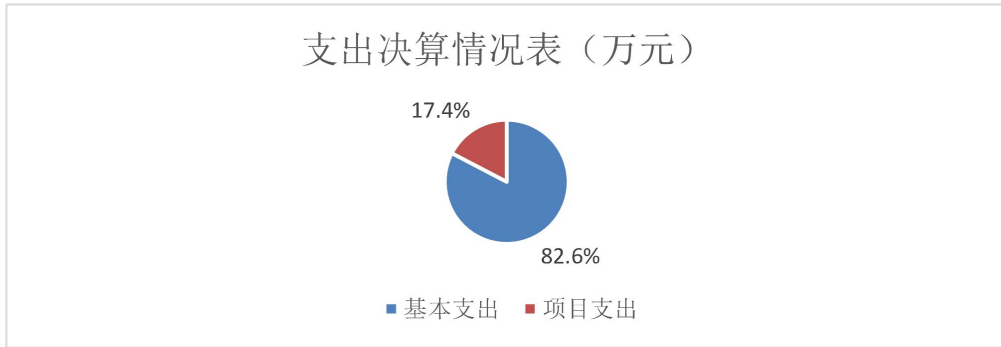
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 7225.01 万元，其中：财政拨款收入 2536.21 万元，占 35.1%；事业收入 4633.86 万元，占 64.1%；其他收入 54.95 万元，占 0.8%，



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 7226.08 万元，其中：基本支出 5971.63 万元，占 82.6%；项目支出 1254.45 万元，占 17.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2536.21 万元，比上年增加 1683.72 万元，增长 197.5%，主要是疫情期间，抗击疫情经费增加；本年支出 2537.27 万元，比上年增加 1568.11 万元，增长 161.8%，主要是由于疫情防控救助资金，导致项目资金的支出增加。具体情况如下：



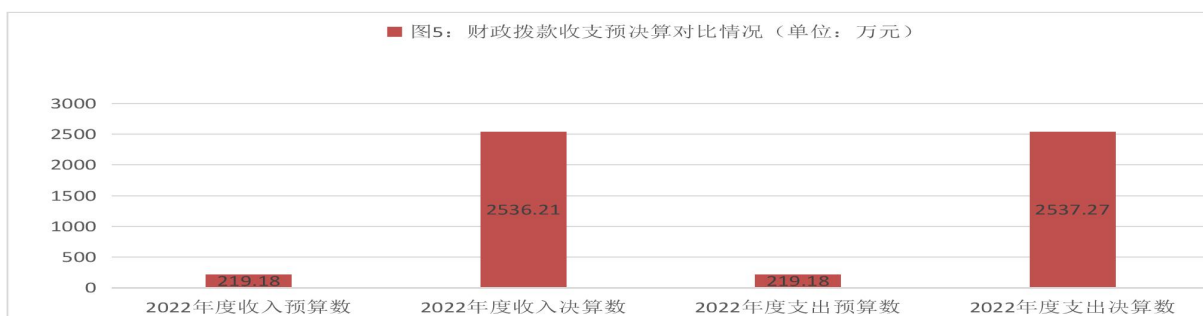
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2536.21 万元，比上年增加 1683.72 万元，增长 197.5%，主要是疫情期间，抗击疫情经费增加；本年支出 2537.27 万元，比上年增加 1568.11 万元，增长 161.8%，主要是由于疫情防控救助资金，导致项目资金的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是本年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2536.21 万元，完成年初预算的 1157.1%，比年初预算增加 2317.02 万元，主要是由于疫情防控救助资金的增加，导致财政拨款增加；本年支出 2537.27 万元，完成年初预算的 1157.6%，比年初预算增加 2318.09 万元，主要原因是疫情专项资金使用支出增加。具体情况如下：



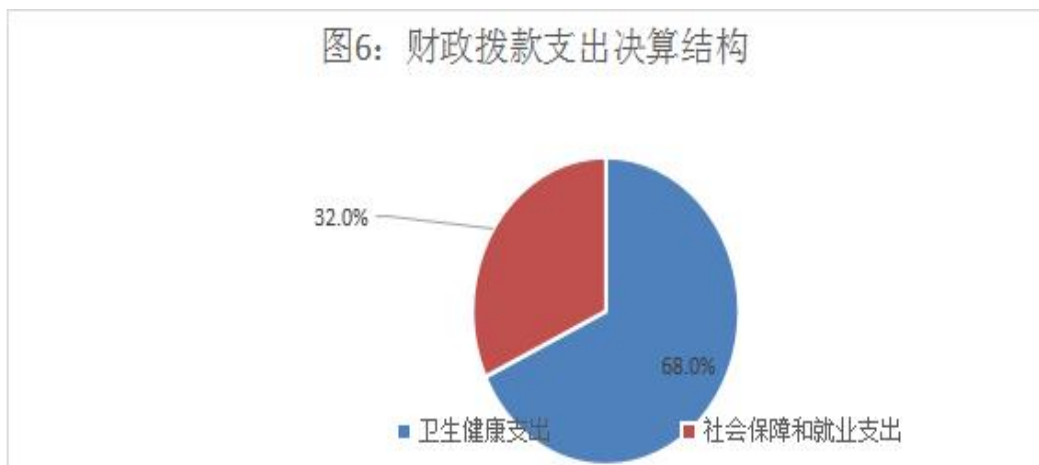
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1157.1%，比年初预算增加 2536.21 万元，主要是于疫情防控救助资金的增加，导致财政拨款增加；支出完成年初预算 1157.6%，比年初预算增加 2318.09 万元，主要是疫情专项资金使用支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本年无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算加（减少）0 万元持平，主要是本年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2537.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 810.69 万元，占 32.0%；卫生健康（类）支出 1726.58 万元，占 68.0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1282.82 万元，其中：人员经费 1185.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.11 万元，主要包括专用材料费、其他交通费用、专用设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与

预算持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年持平，其中，应急保障用车 3 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是

外出接送病号等；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套），比上年增加 1 台，主要是调拨的检验科的检验设备。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1254.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）涑源县中医院决算中的项目绩效自评结果

本单位在今年涑源县中医院决算公开中反映 2022 年省级公共卫生资金（全科医生）项目、红外线测温设备费用项目、贫困地区县级中医医院服务能力提升项目及涑源县中医院抗击新冠疫情经费 4 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年省级公共卫生资金（全科医生）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级公共卫生资金（全科医生）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

附件 1:

涑源县中医院预算项目绩效目标表

项目编码	2100408		项目名称	2022 年省级公共卫生资金（全科医生）		
预算规模及 资金用途	预算数	3	其中：财政资金	3	其他资金	
	省级公共卫生资金（全科医生）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	目标 1	用于发展卫生健康服务工作，促进乡村医生补助发放				
	目标 2	提高乡村医生待遇问题，稳定和优化乡村医生队伍				
	目标 3	落实家庭医生签约服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乡医人数	乡村医生工资费用总额	90%	80%	
	质量指标	符合条件对象覆盖率	按时完成各项工作	90%	80%	
	时效指标	资金到位及时率	按照上级考核指标逐项完成	100%	90%	
	成本指标	拨付资金	项目支出 3 万元	100%	100%	
效果指标	经济效益指标	提升财政对卫生事业的投入	产生业务总收入	90%	80%	
	社会效益指标	改善群众就医体验	治疗乡村病人恢复率	90%	80%	
	生态效益指标	改善群众就医环境	提高更优质的服务能力，赢得群众满意和支持	90%	80%	
	可持续影响指标	提高经济效益	打造基本医疗服务链条	90%	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	90%	80%	

注：1、项目编码、项目名称与项目库保持一致。

2、资金支出计划为累计支出计划比例。

(2) 红外线测温设备费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，红外线测温设备费用项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。

附件 2：

涑源县中医院预算项目绩效目标表

项目编码	2100409		项目名称	红外线测温设备费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.6	其中：财政资金	4.6	其他资金	
	为了及时有效应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的蔓延，加强入院检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	目标 1	为了及时有效应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的蔓延，加强入院检测				
	目标 2	通过红外线测温设备，及时发现疫情，阻断疫情的蔓延				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	=1 台		
	质量指标	设备检验合格率	设备检验合格率	100%	100%	
	时效指标	设备安装到位及时率	设备验收合格率	及时	100%	
	成本指标	拨付资金	项目支出 4.6 万元	100%	100%	
效果指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	90%	100%	
	可持续影响指标	固定资产利用率	固定资产利用率	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	90%	80%	

注：1、项目编码、项目名称与项目库保持一致。

2、资金支出计划为累计支出计划比例。

(3) 贫困地区县级中医医院服务能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困地区县级中医医院服务能力提升项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

附件 3：

涪源县中医院预算项目绩效目标表

项目编码	2100210		项目名称	贫困地区县级中医医院服务能力提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	96	其中：财政资金	50	其他资金	46
	贫困地区县级中医医院服务能力提升项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47.92%		100%			
绩效目标	目标 1	通过采购移动 DR，满足医院临床、患者个性化需要				
	目标 2	提高医疗效率和患者体验				
	目标 3	保障居民基本医疗服务需求，进一步提高医院临床诊断水平和医疗服务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	=1 台		
	质量指标	设备检验合格率	设备检验合格率	100%	100%	
	时效指标	设备安装到位及时率	设备验收合格率	及时	100%	
效果指标	经济效益指标	提升财政对卫生事业的投入	产生业务总收入	90%	80%	
	社会效益指标	改善群众就医体验	提高医院诊断水平，造福当地居民	90%	80%	
	可持续影响指标	固定资产利用率	固定资产利用率	90%	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	90%	80%	

注：1、项目编码、项目名称与项目库保持一致。

2、资金支出计划为累计支出计划比例。

(4) 涑源县中医院抗击新冠疫情经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑源县中医院抗击新冠疫情经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1196.85 万元，执行数为 1196.85 万元，完成预算的 100%。

附件 4:

涑源县中医院预算项目绩效目标表

项目编码	2100409、2109999		项目名称	涑源县中医院抗击新冠疫情经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1196.85	其中：财政资金	1196.85	其他资金	0
	保障全县疫情防控工作常态化运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27%		52%	84%	100%	
绩效目标	目标 1	保障全县的疫情防疫工作中防护物资				
	目标 2	保障全县重点核酸检测人员的核酸检测				
	目标 3	保障全县疫情防控工作常态化运行				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述	指标值	指标值 确定依 据
产出指标	数量指标	保障全县 28 万人口健康安全		保障全县 28 万人口健康安全	100%	100%
	质量指标	新冠疫情暴发处置及时率		新冠疫情暴发处置及时率	100%	100%
	时效指标	新冠病例标本送检及时率		新冠病例标本送检及时率	及时	100%
效果指标	经济效益指标	疫情等重点门诊就诊及住院病人医疗费		逐渐下降		
	社会效益指标	新冠疫情等重点病传染危害		逐步下降		
	可持续影响指标	居民健康水平提高		有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		受益群众满意度		

注：1、项目编码、项目名称与项目库保持一致。

2、资金支出计划为累计支出计划比例。

（三）涞源县中医院评价项目绩效评价结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我院根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为 95 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表、公开 09 表一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表、”无收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革涑源县中医院集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革涑源县中医院集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指涑源县中医院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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类