

# 汉滨区中医医院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审查

# 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 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

- 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）主要职能。

1、贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。

2、向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

3、确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

4、负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

5、向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

6、负责传染病的预防和控制。

7、帮助和促进乡镇医院发展。

8、开展科研，教学工作。

9、上级部门交办的其他工作。

### （二）内设机构。

根据上述职责，医院设有急诊科、手术室、麻醉科、骨

伤科、普外科、肛肠科、妇产科、心血管呼吸内科、消化内科、中医老年病综合内科、五官科、儿科、影像科（放射、CT）、检验科、超声科、口腔科、皮肤科、病理科等临床医技科室 20 多个。

## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉滨区中医医院

本单位作为汉滨区卫健局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

汉滨区中医医院为差额拨款的事业单位，截止 2022 年底，编制人数 225 人，在编人员 164 人，编制备案 66 人，聘用人员 63 人，离退休人员 116 人。

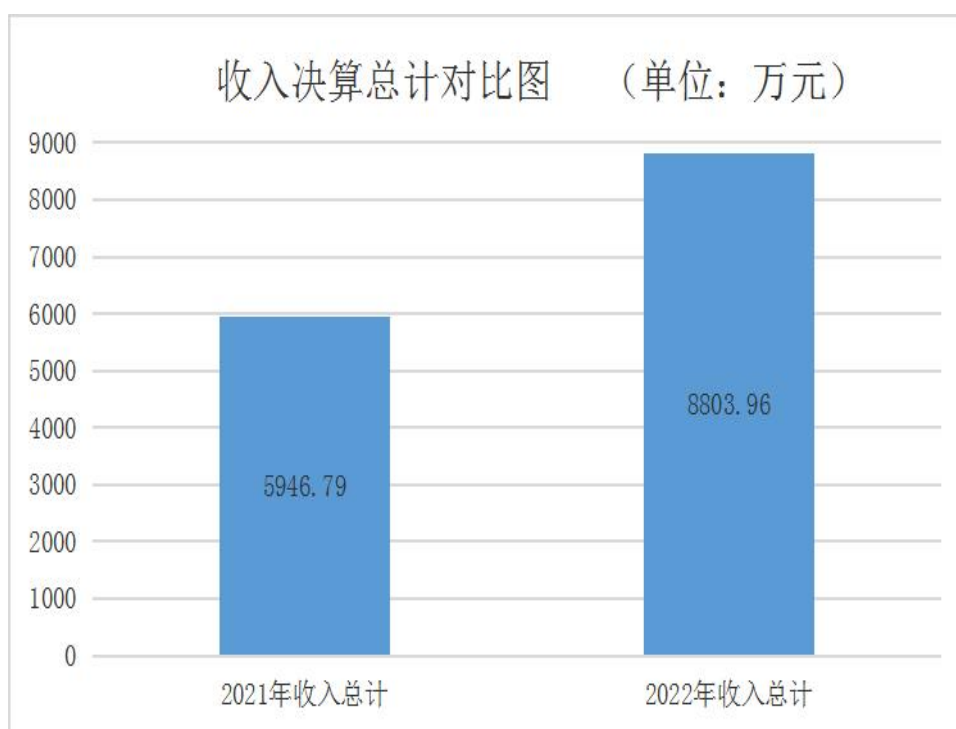


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 8803.96 万元，与上年相比，收入总计增加 2857.16 万元，增长 48.05%，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收入增加 793.09 万元； 2、事业收入增加 767.82 万元；3、政府性基金预算财政拨款收入增加 1718.93 万元；4、其他收入减少 422.68 万元。

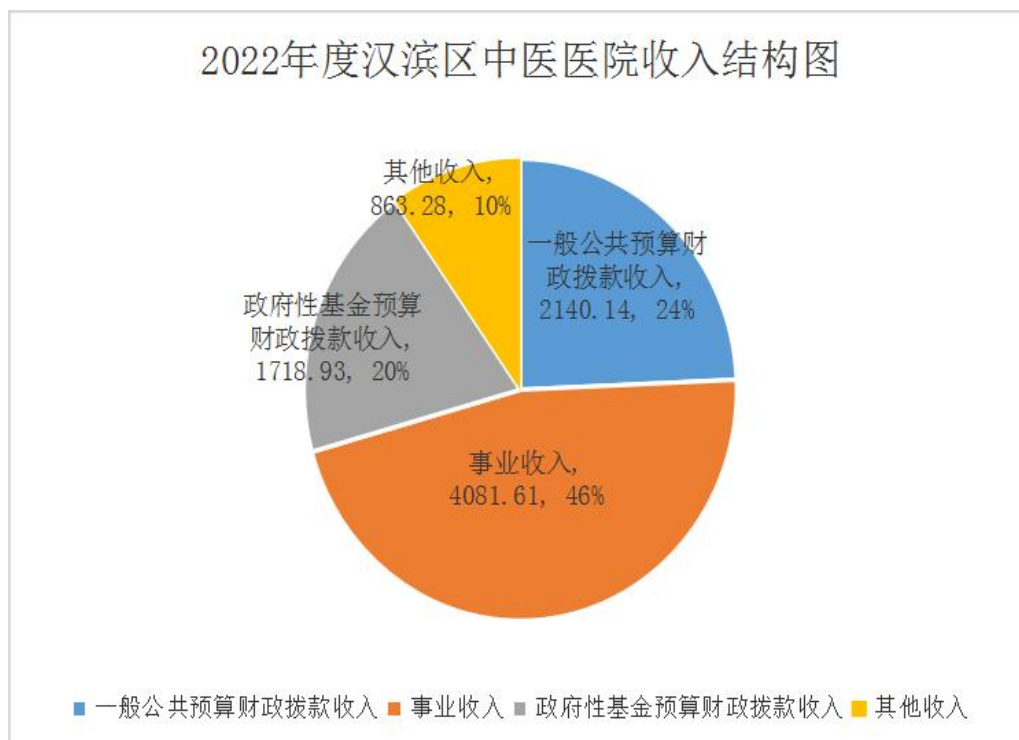
2022 年支出总计 8647.49 万元，与上年相比，支出总计增加 3231 万元，增长 59.65%，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款支出增加 793.09 万元；2、政府性基金预算财政拨款支出增加 1718.93 万元；3、事业支出增加 718.98 万元。





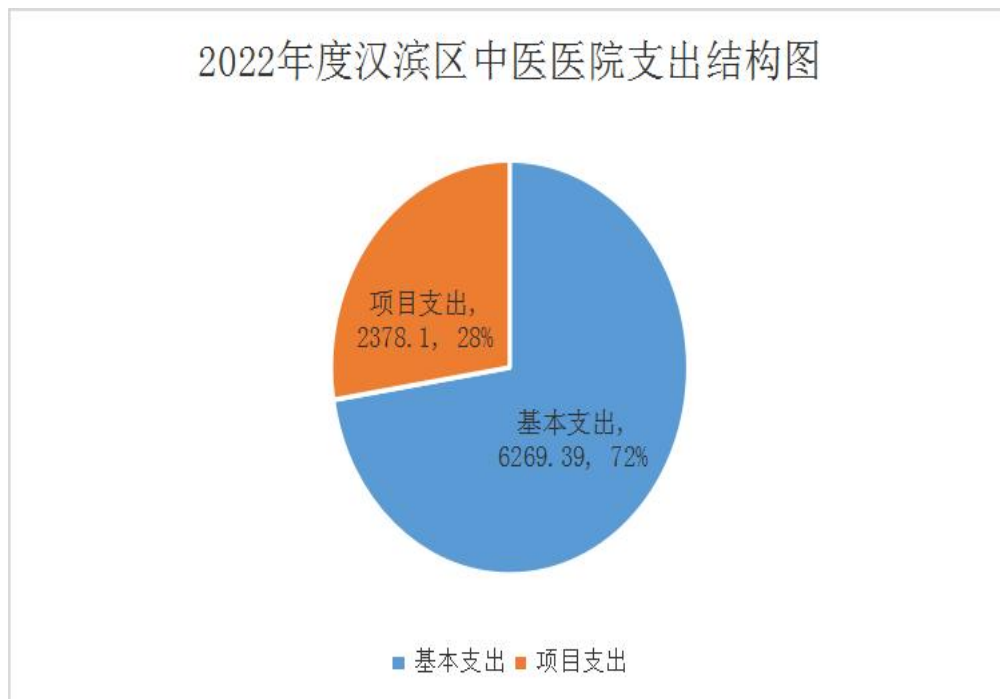
## 二、收入决算情况说明

2022 年收入总计 8803.96 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2140.13 万元，占总收入 24%；事业收入 4081.61 万元，占总收入 46%；政府性基金预算财政拨款收入 1718.93 万元，占总收入 20%；其他收入 863.28 万元，占总收入 10%。



### 三、支出决算情况说明

2022年支出总计8647.49万元，其中基本支出6269.39万元，占总支出72%；项目支出2378.10万元，占总支出28%。



### 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2140.13万，与上年相比收入总计、支出总计增加793.13万元，主要原因是一般财政拨款收入和政府基金预算财政拨款均增加。



### 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 1184.24 万元，支出决算 2140.13 万元，完成年初预算的 180.72%，占本年支出合计的 24.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 793.13 万元，增长 58.88%，主要原因是 1、基本支出增加 247.61 万元；2、项目支出增加 545.52 万元。

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算 10.79 万元，支出决算 10.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**2. 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）。**

年初预算 192.59 万元，支出决算 207.67 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数大于年初预算数 15.07 万元的主要原因是人员的调入增加了机关事业单位养老保险缴费支出。

**3. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）死亡抚恤（项）。**

预算为 0 万元，调整预算为 16.10 万元，支出决算为 16.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 12.28 万元，调整预算为 412.28 万元，支出决算为 412.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

预算为 0 万元，调整预算为 101.10 万元，支出决算为 101.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**

预算为 729.67 万元，调整预算为 903.79 万元，支出决算为 903.79 万元，完成预算的 123.86%，增长主要原因是人员经费的增加。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

预算为 0 万元，调整预算为 189.16 万元，支出决算为 189.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 74.63 万元，调整预算为 74.63 万元，支出决算为 74.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

预算为 12.04 万元，调整预算为 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成预算的 149.12%，增长主要原因是人员增加、晋升晋级。

**12. 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）。**

预算为 7.38 万元，调整预算为 20.51 万元，支出决算为 20.51 万元，完成预算的 278.67%，增长主要原因是人员增加、晋升晋级。

**13. 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）。**

预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 144.44 万元，调整预算为 155.75 万元，支出决算为 155.75 万元，完成预算的 107.83%，增长主要原因是人员增加、晋升晋级。

## **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 1480.97 万元，全部为人员经费，其中：

**（一）人员经费 1480.97 万元**，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1718.93 万元，支出决算 1718.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 1718.93 万元，主要用于城东院区建设项目的支出。

## 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，单价 50 万元以上的专用设备 5 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 台。

### 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照预算完成年初目标，按期完成全年工作任务，积极稳妥安排财政资金。本单位在部门决算中一般公共预算项目支出一级项目

0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 659.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 8803.96 万元，执行数 8647.49 万元，完成预算的 98.2%，自有资金年末结转结余 156.47 万元，用于下一年度的业务开支。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本按照预算完成年初目标，按期完成全年工作任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促运转，依法合理合规处理经济业务。发现的问题及原因：年初预算编报不足，只涉及财政拨款人员经费部分，年初没有考虑周全建设项目资金。下一步改进措施：将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

# 2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	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	任务 1	事业单位人员基本工资、绩效工资及五险一金	完成	8144.80	1480.97	6663.83	7988.33	1480.97	6507.36	—	98%	—
	任务 2	公卫经费	完成	189.16	189.16		189.16	189.16		—	100%	—
	任务 3	汉滨区残疾人康复中心建设项目	完成	400.00	400.00		400.00	400.00		—	100%	—
	任务 4	专项资金	完成	70.00	70.00		70.00	70.00		—	100%	—
	金额合计				8803.96	2140.13	6663.83	8647.49	2140.13		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					
	保障单位工作人员的基本工资、绩效工资及五险一金及时发放,完成医院的医疗服务和保障能力提升。						完成了单位工作人员的基本工资、绩效工资及五险一金及时发放,完成了医院的医疗服务和保障能力提升。					
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	日常工作完成度			100%		100%		10	10	
		质量指标	人员履职能力			不断提升		100%		10	10	
		时效指标	及时性			及时		100%		10	10	
		成本指标	部门预算成本			年度预算		100%		20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动经济发展			确保资金用到实处		100%		10	10	
		社会效益指标	单位工作人员工作状态			不断提升		100%		10	10	
		生态效益指标	正常运转保障			保持运转		100%		5	5	
		可持续影响指标	工作质量与状态			持续保持提升		100%		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度			≥95%		99%		10	10	
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2 个项目的绩效自评结果，具体情况如下：

1. 汉滨区残疾人康复中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成全年工作任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促运转。发现的问题及原因：年初没有考虑周全建设项目资金。下一步改进措施：将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障项目建设稳步推进。

2. 2022 年度基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 189.16 万元，执行数 189.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初项目较好的完成了目标任务。发现的问题及原因：对辖区居民相关政策未能及时宣传。下一步改进措施：以创先争优为动力，倡导敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高职工素质；全面提升医疗服务水平，积极构建和谐医患关系，为辖区居民提供基本公共卫生服务。



# 省级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	汉滨区残疾人康复中心建设项目							
主管部门				实施单位				
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		400	400	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		400	400	—		—	
	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				
	完成残疾人康复中心建设项目招投标及开工建设			已完成招投标及开工建设				
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	汉滨区残疾 人康复中心 建设项目	100%	100%	10	10	
		质量指标	建设项目完 成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工程进度 完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	400 万元	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高工作 效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善就医环 境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强生态环 境	不断提高	100%	5	5	
		可持续影响 指标	保障可持续 发展	提高全面 可持续发 展	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 省级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门				实施单位	汉滨区中医医院			
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		189.16	189.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		189.16	189.16	—		—	
	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				
	免费为辖区 65 岁以上老人及慢性病患者全部建立档案，免费体检率达到 100%，对老年人中医药健康管理覆盖率达到 100%，为辖区居民提供基本公共卫生服务。			已完成。				
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	城乡居民健康档案管理	100%	100%	4	4	
			健康教育	100%	100%	4	4	
			预防接种	100%	100%	4	4	
			0-6 岁儿童健康管理	100%	100%	4	4	
			孕产妇健康管理	100%	100%	4	4	
			老年人健康管理	100%	100%	4	4	
			传染病及公共卫生突发报告和 处理	100%	100%	4	4	
			卫生监督协管及中医药服务	100%	100%	4	4	
		质量指标	高质量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度完成	完成	100%	4	4	
	成本指标	预算成本	189.16 万元	100%	4	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善就医环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强生态环境	不断提高	100%	5	5	
可持续影响指标		保障可持续发展	提高全面可持续发展	100%	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度主管的 4 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 70 万元。

1. 医疗卫生机构服务和保障能力提升专项资金绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成医疗卫生机构服务和保障能力提升，切实保障我区疫情防控工作有力开展。发现的问题及原因：医院环境有待改善。下一步改进措施：改善医院环境，提升服务和保障能力。

2. 基层医疗卫生能力提升专项资金绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成基层服务能力提升。发现的问题及原因：医院设施设备老旧，针对性改善。下一步改进措施：争取更多项目支持，改善医院环境，及时更换设备，为患者提供更好的就医环境。

3. 公共卫生专项资金绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了医院公共卫生工作。发现的问题及原因：为了医院的公共卫生事业发展，公卫补助资金不足。下一步改进措施：争取更多资金支持，提升公共卫生事件处置能力，切实保障我区公卫工作有力开展，为患者提供更好服务与保障。

4. 2022 年度全国名老中医传承工作室专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了 2022 年度全国名老中医传承工作室建设工作。发现的问题及原因：传承工作室办公环境有待改善，原因是资金拮据。下一步改进措施：争取更多资金支持，为辖区居民提供更好的中医药服务，培养更多中医人才。

# 区级一般公共服务支出专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生机构服务和保障能力提升						
主管部门		汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区中医医院	
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		20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	—		—	
	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			
	促进公立医院基层服务能力提升，坚持发挥中医在公立医院中的优势，提升医院的基层服务能力。				已完成基层服务能力提升。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层医疗卫生机构项目建设	1个	100%	10	10	
		质量指标	完成基层能力提升建设标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成目标	完成	100%	10	10	
		成本指标	成本有效控制	20万	20万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为辖区居民提供更好的中医服务	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	辖区居民就医环境、医疗水平不断提高	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	不断提高	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障中医专科建设可持续发展	提高全面可持续发展	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		

# 区级一般公共服务支出专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层医疗卫生能力提升						
主管部门		汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区中医医院	
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		20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	—		—	
	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			
	促进公立医院基层服务能力提升，坚持发挥中医在公立医院中的优势，提升医院的基层服务能力。				已完成基层服务能力提升。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层社区门诊	1个	100%	10	10	
		质量指标	完成基层医疗卫生能力提升	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成目标	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本有效控制	20万	20万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助辖区内社区门诊顺利开展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	辖区居民就医环境、医疗水平不断提高	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强生态环境建设,实现生态环境与经济的可持续发展	不断提高	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障中医专科建设可持续发展	提高全面可持续发展	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100			

# 区级一般公共服务支出专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共卫生专项资金							
主管部门		汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区中医医院		
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		20	20	20	10	100	10
		其中：当年财政拨款		20	20	—			—
		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				
	为我院公共卫生事业发展，提升医院的基层服务能力。				已完成我院公共卫生事业发展，提升医院的基层服务能力。				
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	基层医疗公共卫 生建设	1 个	100%	10	10		
		质量指标	完成公共卫生服 务能力提升	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成目标	完成	100%	10	10		
		成本指标	成本有效控制	20 万	20 万	20	20		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	为辖区居民提供 更好的公卫服务	100%	100%	10	10		
		社会效益指 标	辖区居民就医环 境、医疗水平不断 提高	100%	100%	10	10		
		生态效益指 标	加强生态环境建 设，实现生态环境 与经济的可持续 发展	不断提 高	100%	5	5		
		可持续影响 指标	保障中医专科建 设可持续发展	提高全 面可持 续发展	100%	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100			

# 区级一般公共服务支出专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度全国名老中医传承工作室						
主管部门		汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区中医医院	
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		10	10	10	100	10
		其中:当年财政拨款		10	10	—		—
		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			
	完成 2022 年度全国名老中医传承工作室建设工作。				已完成完成 2022 年度全国名老中医传承工作室建设工作。			
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	年度内完成全国名老中医传承工作室建设	1 个	100%	10	10	
		质量指标	达到全国名老中医传承工作室建设标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成目标	完成	100%	10	10	
		成本指标	成本有效控制	10 万	10 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	为辖区居民提供更好的中医服务	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	辖区居民就医环境、医疗水平不断提高	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强生态环境建设,实现生态环境与经济的可持续发展	不断提 高	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障中医专科建设可持续发展	提高全 面可持 续发展	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		



#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 汉滨区中医医院部门决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-8113388。

## 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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：汉滨区中医医院

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	2,140.13	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	1,718.93	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	4,081.61	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	863.28	八、社会保障和就业支出	39	647.25
	9		九、卫生健康支出	40	6,125.56
	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	155.75
	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	1,718.93
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,803.96	<b>本年支出合计</b>	58	8,647.49
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	156.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,803.96	<b>总计</b>	62	8,803.96

注：1. 本表反映部门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：汉滨区中医医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,803.96</b>	<b>3,859.07</b>	<b>0.00</b>	<b>4,081.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863.28</b>
208	社会保障和就业支出	647.25	647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	0.00	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	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	412.28	412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	412.28	412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,282.03	1,337.14	0.00	4,081.61	0.00	0.00	863.28
21002	公立医院	5,949.78	1,004.89	0.00	4,081.61	0.00	0.00	863.28
2100201	综合医院	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,848.68	903.79	0.00	4,081.61	0.00	0.00	863.28
21004	公共卫生	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,718.93	1,718.93	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	1,718.93	1,718.93	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	1,718.93	1,718.93	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：汉滨区中医医院

金额单位：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		<b>8,647.49</b>	<b>6,269.39</b>	<b>2,378.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	647.25	247.25	400.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	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	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	412.28	12.28	400.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	412.28	12.28	400.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,125.56	5,866.40	259.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,793.31	5,753.31	40.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,692.21	5,652.21	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.16	0.00	189.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	189.16	0.00	189.16	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,718.93	0.00	1,718.93	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	1,718.93	0.00	1,718.93	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	1,718.93	0.00	1,718.93	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

单位：汉滨区中医医院

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	2,140.13	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	1,718.93	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	647.25	647.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,337.14	1,337.14	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	155.75	155.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,718.93	0.00	1,718.93	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,859.07	<b>本年支出合计</b>	59	3,859.07	2,140.13	1,718.93	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				
<b>总计</b>	32	3,859.07	<b>总计</b>	64	3,859.07	2,140.14	1,718.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：汉滨区中医医院

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		<b>2,140.13</b>	<b>1,480.97</b>	<b>659.16</b>
208	社会保障和就业支出	647.25	247.25	400.00
20805	行政事业单位养老支出	218.45	218.45	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.67	207.67	0.00
20808	抚恤	16.10	16.10	0.00
2080801	死亡抚恤	16.10	16.10	0.00
20810	社会福利	0.42	0.42	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	412.28	12.28	400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	412.28	12.28	400.00
210	卫生健康支出	1,337.14	1,077.98	259.16
21002	公立医院	1,004.89	964.89	40.00
2100201	综合医院	101.10	101.10	0.00
2100202	中医（民族）医院	903.79	863.79	40.00
21004	公共卫生	189.16	0.00	189.16
2100408	基本公共卫生服务	189.16	0.00	189.16
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	113.08	113.08	0.00
2101102	事业单位医疗	74.63	74.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.51	20.51	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	155.75	155.75	0.00
22102	住房改革支出	155.75	155.75	0.00
2210201	住房公积金	155.75	155.75	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。



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：汉滨区中医医院

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	1,453.67	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	863.79	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.28	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	155.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	20.51	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	101.10	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.79	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	16.10	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00	39908	对民间非营	0.00

				费			利组织和群众 性自治组织补 贴		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——	
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00			——	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.42	30240	税金及附 加费用	0.00				
			30299	其他商品 和服务支出	0.00				
			307	债务利息及 费用支出	0.00				
			30701	国内债务 付息	0.00				
			30702	国外债务 付息	0.00				
			30703	国内债务 发行费用	0.00				
			30704	国外债务 发行费用	0.00				
人员经费合计		1,480.97	公用经费合计						0.00

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：汉滨区中医医院

金额单位：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		0.00	1,718.93	1,718.93	0.00	1,718.93	0.00
229	其他支出	0.00	1,718.93	1,718.93	0.00	1,718.93	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	1,718.93	1,718.93	0.00	1,718.93	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	1,718.93	1,718.93	0.00	1,718.93	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

单位：汉滨区中医医院

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：汉滨区中医医院

金额单位：万元

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

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。