

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

垣曲县人民医院

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我院承担全县23万人医疗救治工作，及各中心医院、乡镇卫生院的医疗业务指导，培训各类医务人员及乡村医生工作。

### 二、机构设置情况

垣曲县人民医院创建于1949年，是一所集医疗、急救、教学、预防、康复、保健为一体的二级甲等综合医院，属于财政二级差额预算事业单位，实行二类收费标准。其中：下设办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、急诊科、神内科、普外科、妇产科等55个科室，内设县120急救中心。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：垣曲县人民医院

2022年度

金额单位：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	1.00	29655567.35	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	7000000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	125246176.29	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1543575.57
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	152952703.99
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	964734.88
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	7000000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	161901743.64	本年支出合计	58.00	162461014.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	680850.00	年末结转和结余	60.00	121579.20
	30			61.00	
总计	31.00	162582593.64	总计	62.00	162582593.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：垣曲县人民医院

2022年度

金额单位：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		161901743.64	36655567.35		125246176.29			
208	社会保障和就业支出	1543575.57	1543575.57					
20805	行政事业单位养老支出	1543575.57	1543575.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1543575.57	1543575.57					
210	卫生健康支出	152393433.19	27147256.90		125246176.29			
21002	公立医院	145166553.69	19920377.40		125246176.29			
2100201	综合医院	144036553.69	18790377.40		125246176.29			
2100299	其他公立医院支出	1130000.00	1130000.00					
21003	基层医疗卫生机构	133693.00	133693.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133693.00	133693.00					
21004	公共卫生	5869752.40	5869752.40					
2100408	基本公共卫生服务	5858112.40	5858112.40					
2100409	重大公共卫生服务	11640.00	11640.00					
21011	行政事业单位医疗	483234.10	483234.10					
2101102	事业单位医疗	483234.10	483234.10					
21099	其他卫生健康支出	740200.00	740200.00					
2109999	其他卫生健康支出	740200.00	740200.00					
221	住房保障支出	964734.88	964734.88					
22102	住房改革支出	964734.88	964734.88					
2210201	住房公积金	964734.88	964734.88					
229	其他支出	7000000.00	7000000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000000.00	7000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000000.00	7000000.00					

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08表

部门名称：垣曲县人民医院

2022年度

金额单位：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		162461014.44	134108560.96	28352453.48			
208	社会保障和 就业支出	1543575.57	1543575.57				
20805	行政事业单 位养老支出	1543575.57	1543575.57				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1543575.57	1543575.57				
210	卫生健康支 出	152952703.99	131600250.51	21352453.48			
21002	公立医院	145044974.49	131117016.41	13927958.08			
2100201	综合医院	143914974.49	131117016.41	12797958.08			
2100299	其他公立医 院支出	1130000.00		1130000.00			
21003	基层医疗卫 生机构	133693.00		133693.00			
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	133693.00		133693.00			
21004	公共卫生	6550602.40		6550602.40			
2100408	基本公共卫 生服务	6538962.40		6538962.40			
2100409	重大公共卫 生服务	11640.00		11640.00			
21011	行政事业单 位医疗	483234.10	483234.10				
2101102	事业单位医 疗	483234.10	483234.10				
21099	其他卫生健 康支出	740200.00		740200.00			
2109999	其他卫生健 康支出	740200.00		740200.00			
221	住房保障支 出	964734.88	964734.88				
22102	住房改革支 出	964734.88	964734.88				
2210201	住房公积金	964734.88	964734.88				
229	其他支出	7000000.00		7000000.00			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	7000000.00		7000000.00			
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	7000000.00		7000000.00			

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

部门名称：垣曲县人民医院

2022年度

金额单位：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	29655567.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7000000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1543575.57	1543575.57		
	9		九、卫生健康支出	41	27828106.90	27828106.90		
	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	964734.88	964734.88		
	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	7000000.00		7000000.00	

	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	36655567.35	本年支出合计	59	37336417.35	30336417.35	7000000.00
年初财政拨款结转和结余	28	680850.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	680850.00		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			
收入总计	32	37336417.35	总计	64	37336417.35	30336417.35	7000000.00

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

部门名称：垣曲县人民医院

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		30336417.35	11408894.95	18927522.40
208	社会保障和就业支出	1543575.57	1543575.57	
20805	行政事业单位养老支出	1543575.57	1543575.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1543575.57	1543575.57	
210	卫生健康支出	27828106.90	8900584.50	18927522.40
21002	公立医院	19920377.40	8417350.40	11503027.00
2100201	综合医院	18790377.40	8417350.40	10373027.00
2100299	其他公立医院支出	1130000.00		1130000.00
21003	基层医疗卫生机构	133693.00		133693.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133693.00		133693.00
21004	公共卫生	6550602.40		6550602.40
2100408	基本公共卫生服务	6538962.40		6538962.40
2100409	重大公共卫生服务	11640.00		11640.00
21011	行政事业单位医疗	483234.10	483234.10	
2101102	事业单位医疗	483234.10	483234.10	
21099	其他卫生健康支出	740200.00		740200.00
2109999	其他卫生健康支出	740200.00		740200.00
221	住房保障支出	964734.88	964734.88	
22102	住房改革支出	964734.88	964734.88	
2210201	住房公积金	964734.88	964734.88	

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

部门名称：垣曲县人民医院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	13061453.35	11403448.95	302	商品和服务支出	10415568.00		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	9951822.10	8293817.70	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	11965.80	11965.80	30205	水费			309	资本性支出(基本建设)		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1543575.57	1543575.57	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助(基本建设)		——
30110	职工基本医疗保险缴费	470499.70	470499.70	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	118855.30	118855.30	30211	差旅费	540.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	964734.88	964734.88	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	1100000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6546.00	5446.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	156600.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	5047320.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	5446.00	5446.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	6852850.00		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1100.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4096108.00		31003	专用设备购置	6852850.00		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	15000.00		31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助					
人员经费合计		13067999.35	11408894.95	公用经费合计										17268418.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：垣曲县人民医院

2022年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“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：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：垣曲县人民医院

2022年度

单位：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			7000000.00	7000000.00		7000000.00	
229	其他支出		7000000.00	7000000.00		7000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7000000.00	7000000.00		7000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7000000.00	7000000.00		7000000.00	

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09表

部门名称：垣曲县人民医院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：垣曲县人民医院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	14362419.00
货物	2	14362419.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	5
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计162,582,593.64元、支出总计162,582,593.64元。与2021年相比，收入总计增加4,047,114.99元，增长2.55%，支出总计增加4,047,114.99元，增长2.55%。主要原因是政府性基金收入增加700万元，社会保障就业支出和住房保障支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计161,901,743.64元，其中：  
财政拨款收入36,655,567.35元，占比22.64%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入125,246,176.29元，占比77.36%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计162,461,014.44元，其中：  
基本支出134,108,560.96元，占比82.55%；  
项目支出28,352,453.48元，占比17.45%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

垣曲县人民医院2022年度财政拨款收入总计37,336,417.35元，支出总计37,336,417.35元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,370,025.90元，增长16.8%，财政拨款支出总计增加5,370,025.90元，增长16.8%。主要原因是政府性基金收入增加700万元，社会保障就业支出和住房保障支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

垣曲县人民医院2022年财政拨款决算支出30,336,417.35元，占本年支出合计的81.25%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,629,974.10元，下降5.1%。主要原因是项目支出中卫生健康支出减少，主要表现为基层医疗卫生机构支出减少431.88万元。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

垣曲县人民医院2022年度财政拨款支出30,336,417.35元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)1,543,575.57元，占比5.09%；  
卫生健康支出(类)27,828,106.90元，占比91.73%；  
住房保障支出(类)964,734.88元，占比3.18%；  
其他支出(类)0元，占比0%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

垣曲县人民医院2022年度财政拨款支出年初预算18,539,000元，支出决算30,336,417.35元，完成年初预算的163.64%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1546700元，实际支出1543575.57元，完成年初预算的99.8%，用于机关事业单位基本养老保险缴费，较2021年决算1517646.23元增加25929.34元，增长1.71%，主要原因是人员增资，财政补助经费增加；卫生健康支出年初预算16025600元，实际支出27828106.90元，完成年初预算的173.65%，用于公立医院支出和医疗失业工伤保险支出，较2021年决算29689922.81元减少1861815.91元，下降6.27%，主要原因是上年因疫情防控支出较多；住房保障支出年初预算966700元，实际支出964734.88元，较2021年决算758822.41元增加205912.47，增长27.14%，主要原因是人员增资，财政补助经费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

垣曲县人民医院2022年度财政拨款基本支出11,408,894.95元，其中：

人员经费11,408,894.95元，主要包括人员经费11,408,894.95元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出1,543,575.57元；事业单位医疗支出483,234.10元；住房公积金964,734.88元；综合医院支出8,417,350.40元，用于药品零差率支出；

公用经费0元，主要包括公立医院支出11,503,027.00元，基层医疗卫生机构133,693.00元，公共卫生支出6,550,602.40元，其他卫生健康支出740,200.00元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,000,000.00元、支出总计7,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加7,000,000.00元，增长∞%。主要原因是智慧医院专项债券财政拨款收入增加7000000元，由于是一次性专项款，与上年相比增加100%。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位年初无因公出国（境）费一般公共预算财政支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位年初无预算公务用车购置费一般公共预算财政支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位年初无公务用车运行维护费一般公共预算财政支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位年初无公务接待费一般公共预算财政支出。

## （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0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国经费一般公共预算财政支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位年初无公务用车购置一般公共预算财政支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位年初无公务用车运行维护费一般公共预算财政支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位年初无公务接待费一般公共预算财政支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位年初无公务接待费一般公共预算财政支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

垣曲县人民医院2022年度政府采购支出总额14,362,419.00元，其中：政府采购货物支出14,362,419.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额14,362,419.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14,362,419.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

垣曲县人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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5辆、离退休干部用车0辆，其他用车0

辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，垣曲县人民医院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金2322.09元，占本部门（单位）项目支出总额的89.56%，其中一般公共预算项目支出1818.73元、政府性基金预算项目支出7000000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度垣曲县人民医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2322.09元，其中一般公共预算支出1818.73元、政府性基金预算支出7000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对药品零差率和公立医院改革等9个2级项目开展了部门评价，涉及资金2322.09元，其中一般公共预算支出1818.73元、政府性基金预算支出7000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目建设对于提高医院效率，改善医疗服务，提升医疗质量，优化工作流程，合理利用资源和降低医疗成本等方面都起着重要作用。

##### （2）项目绩效自评结果

垣曲县人民医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数9个，涉及资金2322.09元：6个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”项目。涉密项目除外。

垣曲县人民医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金2322.09元：6个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 项目名称：村卫生室基本药物制度资金补助，全年预算数：82.63万，绩效评分83.4分；

2. 项目名称：人民医院智慧医院，全年预算数：770万，绩效评分83.4分；

3. 项目名称：公立医院改革，全年预算数：453万，绩效评分81.4分；

4. 项目名称：基本公共卫生服务项目奖励补助，全年预算数：3万，绩效评分

79.4分；

- 5.项目名称：基本公共卫生服务，全年预算数：420.94万，绩效评分79.2分；
- 6.项目名称：结核病防治，全年预算数：1.59万，绩效评分72.6分；
- 7.项目名称：人民医院提标扩能，全年预算数：400万，绩效评分83.4分；
- 8.项目名称：乡村医生岗位培训，全年预算数：4.76万，绩效评分82.4分；
- 9.项目名称：县级医院药品零差率销售，全年预算数：300万，绩效评分83.4

分；

详见附件。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

垣曲县人民医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垣曲县人民医院部门（单位）整体绩效自评得分为83.4分。部门（单位）全年预算数为2322.09元，执行数为2322.09元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是医院监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制；基本完成了我院制定的提高经济社会效益、提高我院医护人员专业能力和维持我院大型设备全年都能正常使用的“两提一维”的年初目标；二是使得城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平进一步提高；缓解人民群众用药安全，群众看病难就医难的问题。发现的主要问题及原因：一是绩效项目多，资金量大，要加强资金支出的考核力度，提高资金的使用效率；二是无。下一步改进措施：一是加强内控，完善资金支出的考核机制；二是无。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

《智慧医院项目绩效评价报告》、《药品零差率项目评价报告》、《基本公共卫生服务项目绩效评价报告》（详见附件）

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 垣曲县人民医院项目绩效自评报告

我单位共有 9 个项目，其中包括县级医院药品零差率销售项目，资金总额 3000000 元，属财政补助资金，根据全年药品收入财补的标准，实际补偿了 2973027 元，全部用于购买药品，来弥补政策性亏损。我院全面实施了国家基本药物制度，群众通过零差价政策，有效地减轻群众医药费用。医院监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

经基本药物制度实施，全县患者全部得到的收益。通过严格执行国家基本药物制度的统一要求，带动了药疗卫生机构服务模式的转变，促进了三级医院诊疗制度网络的建设，获得了广大群众的支持。

公立医院改革项目，资金总额 4530000 元，属财政补助资金，该项目主要用于公立医院基本建设及大型设备购置、重点学科发展、人才培养、设备维修、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损补贴、承担公共卫生任务和紧急救治、支边、支农等公共卫生服务的政府投入。我院将该资金用于购置医疗设备 2172000 元、设备维修 1100000 元、人才培养 100000 元、药品款 1158000 元。该项目的绩效目标完成情况从整体上来看基本完成了我院制定的提高经济社会

效益、提高我院医护人员专业能力和维持我院大型设备全年都能正常使用的“两提一维”的年初目标。

基本公共卫生服务项目，资金总额 4209374 元，属财政补助资金，全部用于全县各村卫生室开展 12 项基本公共卫生服务项目的量化补助。为 85%以上的居民免费建立健康档案、为辖区居住人群免费进行健康生活方式指导，对适龄儿童进行免费预防接种，为新生儿提供免费的入户访视，为 0-6 岁儿童免费提供不同频次的健康体检、健康指导，对孕产妇免费建立健康手册，提供不少于 5 次的孕期检查，2 次产后访视，为 65 岁以上老年人每年免费进行一次健康检查，并提供个体化健康指导，为原发性高血压、2 型糖尿病患者每年免费提供一次健康评估，不少于 4 次的随访管理，为严重精神障碍患者免费提供健康体检、面对面访视、危险性等级评估，为肺结核患者免费提供随访、用药、健康教育，免费为 65 岁以上老年人、0-36 个月儿童提供中医体质辨识、穴位按摩指导，发现传染病及时上报，及时处理突发公共卫生事件，对学校卫生、居民饮用水、非法采供血、计划生育相关事件、食源性疾病及相关信息上报、职业病监测及时进行现场监督，定期免费巡查。使得城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平进一步提高。

村卫生室基本药物制度资金补助项目，资金总额 826293 元，属财政补助资金，于 2022 年 12 月完成。目标是使药品

零差率销售达到 100%，缓解人民群众用药安全，群众看病难就医难的问题。该资金已完成申报并批复。

基本公共卫生服务项目奖励补助项目，资金总额 30000 元，属财政补助资金，实际支出 24000 元，主要用于培训费 9000 元，其他交通费 15000 元，因疫情影响，剩余资金无法支出，于 2022 年 12 月完成。目标是进一步加强监督检查，保证基本公共卫生服务项目落实到位，确保资金使用效率。

结核病防治项目，资金总额 15900 元，属财政补助资金，实际支出 11640 元，主要用于专用材料费 10000 元，对个人的补助 1100 元，差旅费 540 元，因疫情影响，剩余资金无法支出，于 2022 年 12 月完成。目标是通过对接结核病的防治，增强对病人的救治能力，减少传染病带来的危害，保障全县人民的健康水平。

乡村医生岗位培训项目，资金总额 47600 元，属财政补助资金，主要用于村医培训 47600 元，于 2022 年 12 月完成，目标是提高我县乡村医生专业能力，提升专业技术水平。

县人民医院提标扩能项目，资金总额 7908900 元，其中财政补助资金 4000000 元，其他资金 3908900 元，实际支出 7030000 元，目标是打造县域专病救治中心，方便群众就医，满足县域百姓健康需求。我院主要用于购置医疗设备 26 台/套，包括脉动高温灭菌器、手术无影灯、宫腔镜等设备，已安装调试完成，正在运行。该项目已完成可行性研究报告（代

项目建议书、代初步设计)的批复,完成该项目所配置设备第一批的招标、采购、安装、验收,合同签署。该项目针对县域地理位置以及新冠疫情常态化防控对危重症患者救治转运不利现状,立足于发展县域呼吸创伤、卒中以及肿瘤综合治疗四大中心建设,以提升县医院的专病救治能力为目标,在加强人才培养的同时,加大医疗设备设施的硬件配置,能更好的满足县域百姓的健康保障需求。

人民医院智慧医院项目,资金总额 7700000 元,属财政补助资金,实际支出 6593000 元,目标是实现院内医疗健康信息互联互通,满足医院四级电子病历登记评审的信息化需求,切实促进医院能力、服务、管理等维度的升级。该项目已完成可行性研究报告(代项目建议书、代初步设计)的批复、资金平衡方案的评估报告、预算评审,完成该项目所配置设备的招标、合同签署。垣曲县人民医院智慧医院建设项目是我院 2020 年筹划储备的重点项目,项目规划在人民医院新建智慧医疗体系、智慧管理体系、智慧服务体系、人工智能服务体系、互联网医院及配套的硬件设备。以患者为中心、以电子病历为核心,开展医院信息化建设,在人民医院新建智慧医疗体系、智慧管理体系、智慧服务体系、人工智能服务体系、互联网医院及配套的硬件设备。因资金需求大,项目计划分步实施,2022 年主要建设目标为智慧医疗体系建设完成。实现院内医疗健康信息互联互通,满足医院四级电

子病历等级评审的信息化需求，切实促进医院能力、服务、管理等维度的升级。严格按程序确定监理单位。监理单位对项目全过程的技术、质量等方面实行全面监督、检查和管理。监理单位将严格实行监理员旁站制度，对施工单位的每一个软件模块实行全面质量监管。切实加强对项目资金使用情况的监督管理，做到专款专用，确保不挪用和挤占项目款项。项目合同签订后，将严格按照合同规定拨付资金。项目建设对于提高医院效率，改善医疗服务，提升医疗质量，优化工作流程，合理利用资源和降低医疗成本等方面都起着重要作用。通过对决策类、管理类、产出类和效益类四类绩效评价指标分析，共得分 88.76 分，该项目绩效评价等级为优。

垣曲县人民医院

2023 年 1 月 10 日

2022 年新增专项债券情况：

年份	债券期限	项目名称	债券类型	债券利率%	债券金额（万元）
2022 年	10 年	垣曲县人民医院智慧医院建设项目	其他自平衡专项债券	2.94	700

1、债券资金使用情况：

2022 年度我单位垣曲县人民医院智慧医院建设项目收到专项债券资金 700 万元，债券利率为 2.94%，债券期限为 10 年期，本年度支出 700 万元，支出进度达到 100%。

2、对应的项目建设进度、运营情况：

智慧医院建设项目工程于 2022 年 11 月 10 日开工建设，完成了机房硬件环境搭建，硬件完成后也已经完成智慧医疗体系相关软件的上线，目前软件已经投入使用。

3、项目收益及对应形成的资产：

智慧医院建设项目：截止 2022 年底该项目完成建设，形成了超融合服务器虚拟平台的硬件设施以及 23 套智慧医疗体系相关软件为医疗工作提供支持。项目完成建设后投入使用，带来了一系列社会效益，简化了患者就医流程、提高了患者的就医体验，同时，也提高了医院的运营效率。

4、其他按规定需要公开的信息：

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核