

兴县中医院

2022年度单位决算公开

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..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |
| 第五部分 附件 | 26 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、为人民群众提供中西医医疗、预防、康复等医疗卫生服务。
- 2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针，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。
- 3、承担全县公共卫生服务（中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理）。

二、机构设置情况

兴县中医院设置业务科室，包括内科、外科、急诊、预防接种科、儿科、妇科、针灸理疗专业、医学影像、超声诊断、心电诊断、麻醉等科室。

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：兴县中医院

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 | 7619041.23 | 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 | | 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 | 11204760.68 | 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 | 15158.75 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 893660.50 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 9150349.49 |
| | 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 | 10854.96 |
| | 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 | 387930.00 |
| | 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 | |
| | 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 | 18838960.66 | 本年支出合计 | 58.00 | 10442794.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5499559.99 | 年末结转和结余 | 60.00 | 13895725.70 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 24338520.65 | 总计 | 62.00 | 24338520.65 |

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：兴县中医院

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 | | 18838960.66 | 7619041.23 | | 11204760.68 | | | 15158.75 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6720.00 | 6720.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492028.00 | 492028.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 252988.50 | 252988.50 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 141924.00 | 141924.00 | | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 17147374.88 | 5927455.45 | | 11204760.68 | | | 15158.75 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 30000.00 | 30000.00 | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 145000.00 | 145000.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 221884.32 | 221884.32 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2256.00 | 2256.00 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 10854.96 | 10854.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 387930.00 | 387930.00 | | | | | |

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

部门名称：兴县中医院

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 | | 10442794.95 | 9502389.95 | 940405.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 6720.00 | 6720.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 492028.00 | 492028.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 252988.50 | 252988.50 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业 单位养老支出 | 141924.00 | 141924.00 | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 300779.70 | 300779.70 | | | | |
| 2100202 | 中医（民族） 医院 | 7655024.47 | 7655024.47 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院 支出 | 795405.00 | | 795405.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 30000.00 | 30000.00 | | | | |
| 2100601 | 中医（民族 医）药专项 | 145000.00 | | 145000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 221884.32 | 221884.32 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业 单位医疗支出 | 2256.00 | 2256.00 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 10854.96 | 10854.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 387930.00 | 387930.00 | | | | |

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：兴县中医院

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 | 7619041.23 | 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 | 893660.50 | 893660.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9150349.49 | 9150349.49 | | |
| | 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 | 10854.96 | 10854.96 | | |
| | 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 | 387930.00 | 387930.00 | | |
| | 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 | 7619041.23 | 本年支出合计 | 59 | 10442794.95 | 10442794.95 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5499559.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2675806.27 | 2675806.27 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5499559.99 | | 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 | 13118601.22 | 总计 | 64 | 13118601.22 | 13118601.22 | | |

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：兴县中医院

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 | | 10442794.95 | 9502389.95 | 940405.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6720.00 | 6720.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492028.00 | 492028.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 252988.50 | 252988.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 141924.00 | 141924.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 300779.70 | 300779.70 | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 7655024.47 | 7655024.47 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 795405.00 | | 795405.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 30000.00 | 30000.00 | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 145000.00 | | 145000.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 221884.32 | 221884.32 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2256.00 | 2256.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 10854.96 | 10854.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 387930.00 | 387930.00 | |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县中医院

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 | 7268001.23 | 7268001.23 | 302 | 商品和服务支出 | 203200.00 | 58200.00 | 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 | 2185885.00 | 2185885.00 | 30201 | 办公费 | 30000.00 | 30000.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 206781.00 | 206781.00 | 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 | 50000.00 | | 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 | 1292417.00 | 1292417.00 | 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 | 492028.00 | 492028.00 | 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 | 252988.50 | 252988.50 | 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 | 221884.32 | 221884.32 | 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 | 13914.96 | 13914.96 | 30211 | 差旅费 | | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 387930.00 | 387930.00 | 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 | | | 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 | 2214172.45 | 2214172.45 | 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 | 147840.00 | 147840.00 | 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 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 147840.00 | 147840.00 | 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 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 2823753.72 | 2028348.72 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | | | 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 | 625973.72 | 625973.72 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | 2197780.00 | 1402375.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 28200.00 | 28200.00 | 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 | | | 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 | 95000.00 | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 7415841.23 | 7415841.23 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 3026953.72 | 2086548.72 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：兴县中医院

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：兴县中医院

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

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：兴县中医院

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：兴县中医院

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 | |
| 货物 | 2 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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。

说明：本表无数据

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24,338,520.65元、支出总计24,338,520.65元。与2021年相比，收入总计增加6,380,383.58元，增长35.53%，支出总计增加6,380,383.58元，增长35.53%。主要原因是上年度本单位搬入新办公地点，医院扩建购置医疗设备及聘请专家，本年度我院服务质量得到提高，吸引了大量的患者就诊。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,838,960.66元，其中：
财政拨款收入7,619,041.23元，占比40.44%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入11,204,760.68元，占比59.48%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入15,158.75元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,442,794.95元，其中：
基本支出9,502,389.95元，占比90.99%；
项目支出940,405.00元，占比9.01%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县中医院2022年度财政拨款收入总计13,118,601.22元，支出总计13,118,601.22元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,135,926.69元，增长9.48%，财政拨款支出总计增加1,135,926.69元，增长9.48%。主要原因是业务量增加，医疗水平提高，主管部门大力支持。。

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

兴县中医院2022年财政拨款决算支出10,442,794.95元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加884,517.12元，增长9.25%。主要原因是总体业务量增加，卫生健康支出较上年增加了167.65万。其中，人员经费7,415,841.23元，占比71.01%；日常公用经费2,086,548.72元，占比19.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县中医院2022年度财政拨款支出10,442,794.95元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)893,660.50元，占比8.56%；

卫生健康支出(类)9,150,349.49元，占比87.62%；

农林水支出(类)10,854.96元，占比0.10%；

住房保障支出(类)387,930.00元，占比3.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县中医院2022年度财政拨款支出年初预算13,118,601.22元，支出决算10,442,794.95元，完成年初预算的79.60%。其中：

社会保障和就业支出年初预算893660元，支出决算893660.5元，完成年初预算的100%；

卫生健康支出年初预算11826155元，支出决算9150349.49元，完成年初预算的77.37%；

农林水支出支出年初预算10854元，支出决算10854.96元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县中医院2022年度财政拨款基本支出9,502,389.95元，其中：

人员经费7,415,841.23元，主要包括人员经费7,415,841.23元，主要包括基本工资2,185,885.00元，津贴补贴206,781.00元，绩效工资1,292,417.00元，机关事业单位基本养老保险缴费 492,028.00元，职业年金缴费252,988.50元，职工基本医疗保险缴费 221,884.32元，其他社会保障缴费13,914.96元，住房公积金 387,930.00元，其他工资福利支出2,214,172.45元，退休费147,840.00元

；

公用经费2,086,548.72元，主要包括办公费30,000.00元，咨询费50,000.00元，工会经费28,200.00元，其他商品和服务支出95,000.00元，办公设备购置625,973.72元，专用设备购置2,197,780.00元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我院无“三公”经费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我院无“三公”经费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我院无“三公”经费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我院无“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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

兴县中医院2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业

合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县中医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，兴县中医院部门（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3个，共涉及资金1713000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1713000元、政府性基金预算项目支出0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年度兴县中医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10442794.95元，其中一般公共预算支出10442794.95元、政府性基金预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0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，通过此项目的实施，从根本真正缓解了老百姓看病难看病贵人难题，深受老百姓的一致好评。。

（2）项目绩效自评结果

兴县中医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。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无。涉密项目除外。

兴县中医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1713000元：2个项目自评等级为“优”，1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无。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：

兴县中医院2022年药品零差补助项目支出
绩效评价报告

？

按照《兴县财政局关于开展2022年财政项目支出绩效自评工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）文件要求，现将2022年药品零差补助支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

在兴县中医院实施基本药物制度，实行药品零差率销售，按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。专项用于药品零差率销售和绩效工资改革补助以及基本公共卫生补助支出，减轻人民负担。2022年药品零差补助项目资金投入85.5万元，完成41.94万元。

（二）项目绩效目标

为了有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇，并同步落实补偿政策，兴县中医院每年需此项资金约85.5万元。2022年此项目已如期完成，投入使用41.94万元，结余资金财政已回收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过对2022年药品零差补助项目绩效评价，落实了此项目的实施。

对象：2022年药品零差补助项目

范围：2022年药品零差补助事后评价

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表1）、评价方法、评价标准等

评价原则：坚持统一组织、统一管理 统一采购、质量优先、价格合理的原则。

评价方法：进行受益群众满意度问卷调查。

评价标准：根据所有门诊住院病人临床用药的实际发生额给予补助的药品零差率销售。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：医院开展自评，成立绩效评价小组，制定工作方案。

组织实施：梳理资金收支脉络，了解资金项目的实施情况。

分析评价：根据项目管理情况和资金效益做好财务管理。

三、项目主要绩效及评价结论

主要绩效：通过此项目的实施，从根本上真正缓解了老百姓看病难看病贵的难题，深受老百姓的一致好评。

评价结论：此项得分为84.4，项目评价结论为：良

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

2022年药品零差补助项目资金投入85.5万元，完成41.94万元。未完成原因：实际任

务已完成，资金结余回收。

(二) 项目产出情况

年初计划此项目预算85.5万元，支出41.94万元，已完成全年任务。有效减轻了老百姓看病难、看病贵的难题。

(三) 项目效益情况

减轻了人民负担，提高了百姓健康水平。

(四) 服务对象满意度情况

受到广大群众100%的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

主要经验及做法：根据所有门诊住院病人临床用药的实际发生额给予补助的药品零差率销售。

存在的问题及原因分析、改进措施：无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

兴县中医院2021年药品零差补助项目支出
绩效评价报告

？

按照《兴县财政局关于开展2022年财政项目支出绩效自评工作的通知》（兴财绩

(2023) 90号) 文件要求, 现将2021年药品零差补助支出绩效评价报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在兴县中医院实施基本药物制度, 实行药品零差率销售, 按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策, 建立稳定的补偿渠道和补偿方式。专项用于药品零差率销售和绩效工资改革补助以及基本公共卫生补助支出, 减轻人民负担。2021年药品零差补助项目资金投入31.8万元, 完成31.8万元。

(二) 项目绩效目标

为了有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇, 并同步落实补偿政策, 兴县中医院每年需此项资金约31.8万元。2022年此项目已如期完成, 投入使用31.8万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

目的: 通过对2021年药品零差补助项目绩效评价, 落实了此项目的实施。

对象: 2021年药品零差补助项目

范围: 2021年药品零差补助事后评价

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表1)、评价方法、评价标准等

评价原则: 坚持统一组织、统一管理 统一采购、质量优先、价格合理的原则。

评价方法: 进行受益群众满意度问卷调查。

评价标准: 根据所有门诊住院病人临床用药的实际发生额给予补助的药品零差率销售。

(三) 绩效评价工作过程

前期准备: 医院开展自评, 成立绩效评价小组, 制定工作方案。

组织实施: 梳理资金收支脉络, 了解资金项目的实施情况。

分析评价: 根据项目管理情况和资金效益做好财务管理。

三、项目主要绩效及评价结论

主要绩效: 通过此项目的实施, 从根本上真正缓解了老百姓看病难看病贵人难题, 深受老百姓的一致好评。

评价结论: 此项得分为100, 项目评价结论为: 优

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

2021年药品零差补助项目资金投入31.8万元, 完成31.8万元。已全部完成。

(二) 项目产出情况

年初计划此项目预算31.8万元, 支出31.8万元, 已完成全年任务。有效减轻了老

百姓看病难、看病贵的难题。

(三) 项目效益情况

减轻了人民负担，提高了百姓健康水平。

(四) 服务对象满意度情况

受到广大群众100%的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

主要经验及做法：根据所有门诊住院病人临床用药的实际发生额给予补助的药品零差率销售。

存在的问题及原因分析、改进措施：无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

兴县中医院返聘专家费用项目支出

绩效评价报告

?

按照《兴县财政局关于开展2022年财政项目支出绩效自评工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）文件要求，现将返聘专家费用项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

(一) 项目概况

兴县中医院搬迁新址后，扩增场所，增设办公室，由于医疗技术薄弱，缺乏专业技术人员，近20多年来未曾分配专业技术人员，根据山西省关于中医药强省的实施方案（晋人社厅【2020】7号）文件精神，兴县人民政府党务会议纪要【2020】18次会议，面外社会返聘部分名老中医及数名省级专家充实部分薄弱科室。2022年返聘专家费用项目资金投入54万元，完成54万元。

（二）项目绩效目标

通过面外社会返聘部分名老中医及数名省级专家，充实了我院部分薄弱科室，提高了我院的专业诊疗技术水平，推动了中医药产业健康发展。2022年此项目已如期完成，投入使用54万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过对2022年返聘专家费用项目绩效评价，落实了此项目的实施。

对象：2022年返聘专家费用项目

范围：2022年返聘专家费用事后评价

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表1）、评价方法、评价标准等

评价原则：严格经过报名、体检、考察等环节，择优返聘有丰富经验、高级专业技术的专家。

评价方法：对返聘专家满意度问卷调查。

评价标准：由院领导及科室根据返聘人员完成诊疗水平及工作质量确定。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：医院开展自评，成立绩效评价小组，制定工作方案。

组织实施：梳理资金收支脉络，了解资金项目的实施情况。

分析评价：根据项目管理情况和资金效益做好财务管理。

三、项目主要绩效及评价结论

通过此项目的实施，从根本上缓解了中医院医疗技术薄弱、缺乏专业技术人员的问题，大大提高了我院的医疗水平。深受老百姓的一致好评。

评价结论：此项得分为100，项目评价结论为：优

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

2022年返聘专家费用项目资金投入54万元，年中追加预算150万元，全年完成147.677245万元。全部任务已完成。

（二）项目产出情况

年初计划此项目预算54万元，年中追加预算150万元，支出147.677245万元，全年任务已完成。按时发放了返聘专家人员工资薪酬等费用，提高了我院的医疗水

平。

(三) 项目效益情况

缓解了医疗技术薄弱、缺乏专业技术人员的问题，大大提高了兴县中医院的医疗水平。

(四) 服务对象满意度情况

受到返聘专家100%的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

主要经验及做法：通过综合考虑诊疗水平、社会认可度和工作绩效，科学合理的给予聘用人员薪酬。

存在的问题及原因分析、改进措施：无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县中医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县中医院部门（单位）整体绩效自评得分为94.8分。部门（单位）全年预算数为321.3元，执行数为221.42元，执行率为68.91%。年度绩效目标完成情况：一是2022年中医院全年预算969.456378万元(包括基本支出600.156378万元，项目支出369.3万元)。全年完成761.904123万元(包括基本支出522.986878万元，项目支出238.917245万元)。；二是本单位严格按照相关预算资金收支要求，围绕业务开展情况，及时支付资金，提高了资金的使用率，保证了相关工作及时、高效开展。。

发现的主要问题及原因：一是公立医院价格补偿缺口大，目前补偿利润率为15%左右，远远小于实施药品零差率销售前公立医院实际获得药品销售利润，医院存在政策性亏损。；二是无。下一步改进措施：一是落实县级财政对公立医院实行药品零差率销售后的资金补偿。；二是建立医疗服务价格动态调整机制。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

通过此项目的实施，从根本上缓解了中医院医疗技术薄弱、缺乏专业技术人员的问题，大大提高了我院的医疗水平。深受老百姓的一致好评。

(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