

吴堡县中医院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为提供医疗与护理保健服务、医学教学、研究、医疗人员培训、保健与健康教育，核定机关人员行政编制人数 26 人，截至 2022 年年底，实有人员 47 人。

（二）内设机构。

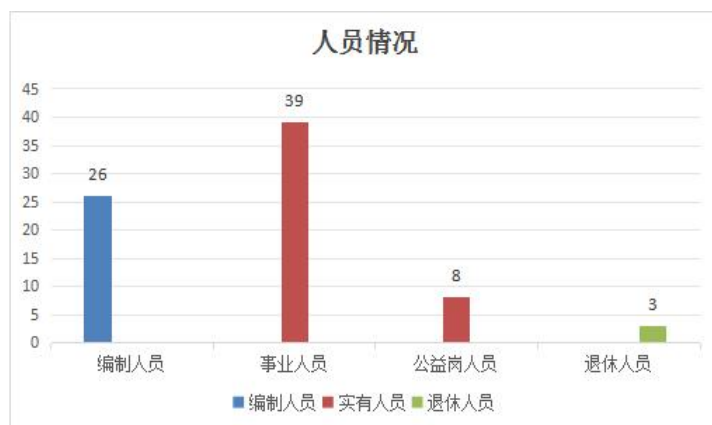
本单位目前处于筹建阶段，内设科室预计为预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、行政后勤等。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

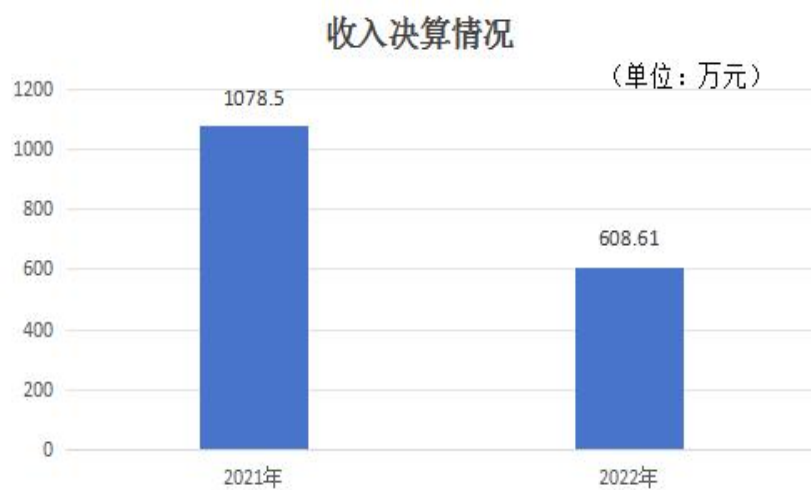
截至 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 39 人、其他公益岗 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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 年度收入总计、支出总计均为 608.61 万元，与上年相比收、支总计减少 469.89 万元，下降 43.57%。主要是项目经费减少。



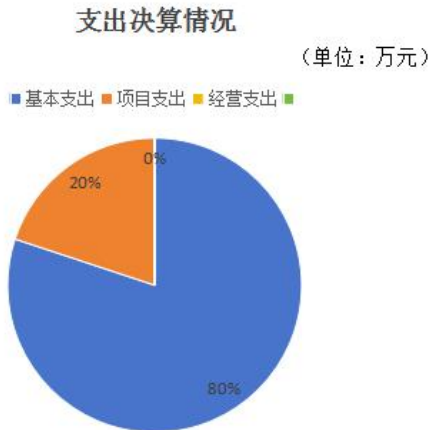
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 608.61 万元，其中：财政拨款收入 608.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



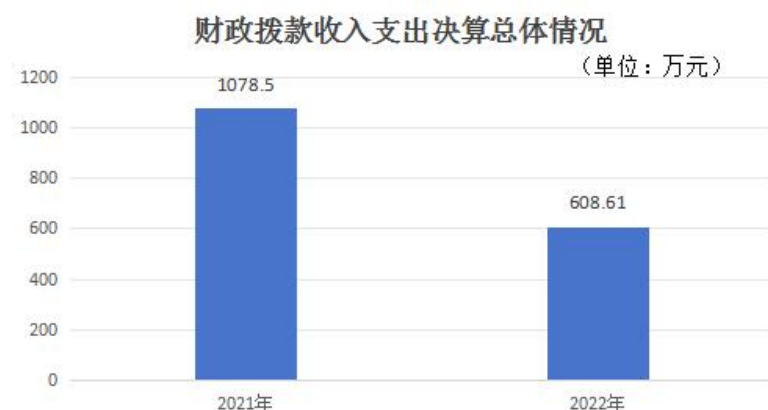
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 608.61 万元，其中：基本支出 487.33 万元，占 80.07%；项目支出 121.28 万元，占 19.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



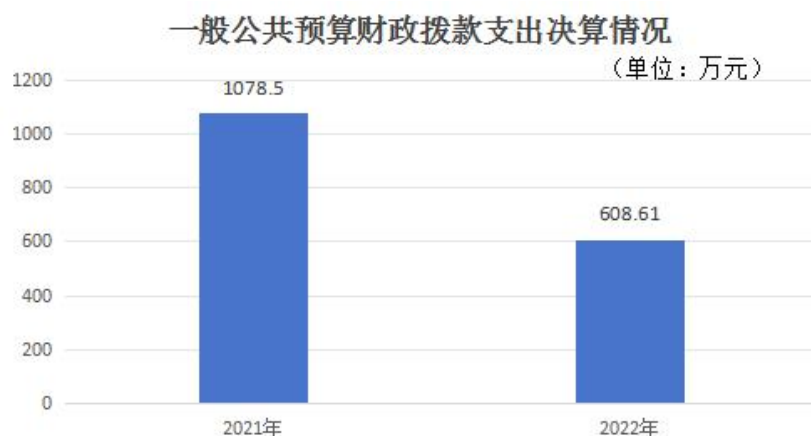
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 608.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 469.89 万元，下降 43.57%。主要原因是项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

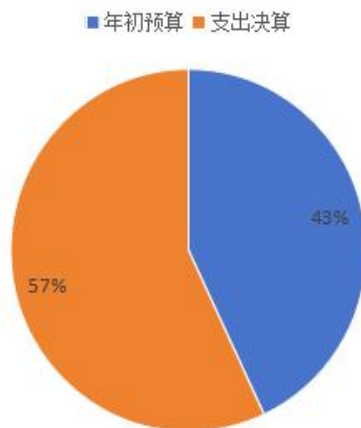
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 459.50 万元，支出决算 608.61 万元，完成年初预算的 132.45%，占本年支出合计的 75.50%。与上年相比，财政拨款支出减少 469.89 万元，下降 46.57%，主要原因是项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类科目支出预决算情况

(单位：万元)



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 459.50 万元，支出决算 608.61 万元，完成年初预算的 132.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 467.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 19.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

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，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 121.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

1、根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 608.61 万元，执行数 608.61 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从社会效益来看：促进了医疗卫生事业的发展，改善了就医环境，提高了当地人民群众健康水平，提高了医疗服务水平，促进了社会主义和谐社会的建设。从可持续发展效益来看，财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规范办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处，有效保证。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资

金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配； 加强财务人员管理及人员配备，各项资金严格执行预算管理制度，专款专用，厉行节约，按照绩效目标顺利有序地开展各项工作。

吴堡县中医院单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			吴堡县中医院									
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			
	基本支出	职工工资福利及 办公经费	已完成	487. 33 万元	487.33 万元		487. 33 万 元	487.33 万元		5	100%	5
	项目支出	单位水电气等运 营经费	已完成	121. 28 万元	121.28 万元		121. 28 万 元	121.28 万元		5	100%	5
	金额合计			608. 61 万元	608.61 万元		608. 61 万 元	608.61 万元		10		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					
	目标 1：保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标 2：通过水电气及污水检测等支出，改善医院办公环境，保障医院健康运行。						目标 1：保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标 2：通过水电气及污水检测等支出，改善医院办公环境，保障医院健康运行。					
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	职工工资福利及办公经费			全院职工		全院职工		10	10	
			单位水电气等运营经费			4 个季度		4 个季度		10	10	
		质量指标	提高职工幸福感和归属感			得到提升		得到提升		5	5	
			时效指标	项目完成时效			12 月底前完成		12 月底前完成		5	5
		成本指标		工资福利及办公经费支出			≤487.33 万元		≤487.33 万元		10	10
				水电气等运营经费			≤121.28 万元		≤121.28 万元		10	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进医院顺利运转			全面促进		全面促进		10	10	
		社会效益指标	促进县域中医药事业发展			得到提到		得到提到		10	10	
		生态效益指标	符合国家生态标准			符合标准		符合标准		5	5	
可持续影响指标		国民健康意识水平			不断提高		不断提高		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			不断提升		100%		10	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项运营项目经费绩效自评综述：全年预算数 121.28 万元，执行数 121.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位总体运行情况及绩效自评为优秀绩效目标编制不够明确和细化，编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：加强财务人员管理及人员配备，各项资金严格执行专款专用，厉行节约，按照绩效目标顺利有序地开展各项工作。

专项运营项目经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项运营项目经费补助资金						
主管部门		吴堡县卫生与健康局		实施单位		吴堡县中医院		
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	121.28	121.28	121.28	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	121.28	121.28	121.28	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	根据 2022 年 11 月 16 日《吴堡县人民政府专项问题会议纪要》(第 86 次)文件批示等文件精神补助中医院资金 121.28 万元。用于支付水电气费用、污水检测及处理等费用,保障了中医院正常运行。				根据 2022 年 11 月 16 日《吴堡县人民政府专项问题会议纪要》(第 86 次)文件批示等文件精神补助中医院资金 121.28 万元。用于支付水电气费用、污水检测及处理等费用,保障了中医院正常运行。			
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	单位水电气等 运营经费	4 个季度	4 个季度	15	15	
		质量指标	改善医院环境	得到改善	得到改善	10	10	
		时效指标	项目完成时效	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	水电等运营经 费	121.28 万 元	≤121.28 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	促进医院顺利 运转	全面促进	全面促进	10	10	
		社会效益 指标	促进县域中医 药事业发展	得到促进	得到促进	10	10	
		生态效益 指标	符合国家生态 标准	符合标准	符合标准	5	5	
		可持续影 响 指标	国民健康意识 水平	得到提升	得到提升	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	不断提升	不断提升	10	8	
	总分					100	98	

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；个别数据项之间，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. 吴堡县中医院单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 6524109。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表		本单位不涉及故 公开空表
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		本单位不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

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	608.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	608.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	608.61	本年支出合计	57	608.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	608.61	总计	60	608.61

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

编制单位：

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	608.61	608.61					
210	卫生健康支出	608.61	608.61					
21002	公立医院	608.61	608.61					
2100202	中医（民族）医院	608.61	608.61					

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

编制单位：

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						
210	卫生健康支出	608.61	487.33	121.28			
21002	公立医院	608.61	487.33	121.28			
2100202	中医（民族）医院	608.61	487.33	121.28			

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

编制单位：

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	608.61	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				
	9		九、卫生健康支出	41	608.61	608.61		
	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	608.61	本年支出合计	59	608.61	608.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	608.61	总计	64	608.61	608.61		

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

编制单位：

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			
210	卫生健康支出	608.61	487.33	121.28
21002	公立医院	608.61	487.33	121.28
2100202	中医（民族）医院	608.61	487.33	121.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制单位：

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	467.64	302	商品和服务支出	19.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	192.03	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.82	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	83.09	30205	水费	2.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.04	30206	电费	8.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	2.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	467.64					公用经费合计	19.69

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

编制单位：

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件