

山阴县医疗集团人民医院

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 承担县域居民常见病、多发病的诊疗，危急重症患者救治和疑难病症的初诊、转诊；
2. 承担适宜医疗技术推广应用，农村基层医疗卫生机构人员培训，技术指导；
3. 承担部分公共卫生服务，自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作

### 二、机构设置情况

我部门除本级外，无下属独立编制事业单位。

## 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：山阴县医疗集团人民医院

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	119604681.94	一、一般公共服务支出	32.00	50000.00
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	147416980.25	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	6835205.24	八、社会保障和就业支出	39.00	10246526.23
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	259724660.31
	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	3468070.20
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	360000.00
	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	273856867.43	本年支出合计	58.00	273849256.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	7610.69
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	273856867.43	总计	62.00	273856867.43

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：山阴县医疗集团人民医院

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		273856867.43	119604681.94		147416980.25			6835205.24
201	一般公共服务支出	50000.00	50000.00					
20132	组织事务	50000.00	50000.00					
2013299	其他组织事务支出	50000.00	50000.00					
208	社会保障和就业支出	10246526.23	10246526.23					
20805	行政事业单位养老支出	10133650.13	10133650.13					
2080502	事业单位离退休	572495.00	572495.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4744269.98	4744269.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4816885.15	4816885.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	112876.10	112876.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	112876.10	112876.10					
210	卫生健康支出	259732271.00	105480085.51		147416980.25			6835205.24
21001	卫生健康管理事务	101940.00	101940.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101940.00	101940.00					
21002	公立医院	193042912.09	38790726.60		147416980.25			6835205.24
2100201	综合医院	193042912.09	38790726.60		147416980.25			6835205.24
21003	基层医疗卫生机构	26821386.76	26821386.76					
2100302	乡镇卫生院	26587536.76	26587536.76					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233850.00	233850.00					
21004	公共卫生	35905637.05	35905637.05					
2100408	基本公共卫生服务	7166385.04	7166385.04					
2100409	重大公共卫生服务	168696.00	168696.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	28570556.01	28570556.01					
21006	中医药	126200.00	126200.00					
2100601	中医（民族医）药专项	126200.00	126200.00					
21011	行政事业单位医疗	1877765.32	1877765.32					
2101102	事业单位医疗	1877765.32	1877765.32					
21099	其他卫生健康支出	1856429.78	1856429.78					
2109999	其他卫生健康支出	1856429.78	1856429.78					
221	住房保障支出	3468070.20	3468070.20					
22102	住房改革支出	3468070.20	3468070.20					
2210201	住房公积金	3468070.20	3468070.20					
222	粮油物资储备支出	360000.00	360000.00					
22205	重要商品储备	360000.00	360000.00					
2220511	应急物资储备	360000.00	360000.00					

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：山阴县医疗集团人民医院

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		273849256.74	208803806.55	65045450.19			
201	一般公共服务支出	50000.00		50000.00			
20132	组织事务	50000.00		50000.00			
2013299	其他组织事务支出	50000.00		50000.00			
208	社会保障和就业支出	10246526.23	10246526.23				
20805	行政事业单位养老支出	10133650.13	10133650.13				
2080502	事业单位离退休	572495.00	572495.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4744269.98	4744269.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4816885.15	4816885.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	112876.10	112876.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	112876.10	112876.10				
210	卫生健康支出	259724660.31	195089210.12	64635450.19			
21001	卫生健康管理事务	101940.00		101940.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101940.00		101940.00			
21002	公立医院	193035301.40	171965232.20	21070069.20			
2100201	综合医院	193035301.40	171965232.20	21070069.20			
21003	基层医疗卫生机构	26821386.76	21246212.60	5575174.16			
2100302	乡镇卫生院	26587536.76	21246212.60	5341324.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233850.00		233850.00			
21004	公共卫生	35905637.05		35905637.05			
2100408	基本公共卫生服务	7166385.04		7166385.04			
2100409	重大公共卫生服务	168696.00		168696.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28570556.01		28570556.01			
21006	中医药	126200.00		126200.00			
2100601	中医（民族医）药专项	126200.00		126200.00			
21011	行政事业单位医疗	1877765.32	1877765.32				



2101102	事业单位医疗	1877765.32	1877765.32			
21099	其他卫生健康支出	1856429.78		1856429.78		
2109999	其他卫生健康支出	1856429.78		1856429.78		
221	住房保障支出	3468070.20	3468070.20			
22102	住房改革支出	3468070.20	3468070.20			
2210201	住房公积金	3468070.20	3468070.20			
222	粮油物资储备支出	360000.00		360000.00		
22205	重要商品储备	360000.00		360000.00		
2220511	应急物资储备	360000.00		360000.00		

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：山阴县医疗集团人民医院

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	119604681.94	一、一般公共服务支出	33	50000.00	50000.00		
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	10246526.23	10246526.23		
	9		九、卫生健康支出	41	105480085.51	105480085.51		
	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	3468070.20	3468070.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	360000.00	360000.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	119604681.94	<b>本年支出合计</b>	59	119604681.94	119604681.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	119604681.94	<b>总计</b>	64	119604681.94	119604681.94		

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：山阴县医疗集团人民医院

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		119604681.94	54559231.75	65045450.19
201	一般公共服务支出	50000.00		50000.00
20132	组织事务	50000.00		50000.00
2013299	其他组织事务支出	50000.00		50000.00
208	社会保障和就业支出	10246526.23	10246526.23	
20805	行政事业单位养老支出	10133650.13	10133650.13	
2080502	事业单位离退休	572495.00	572495.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4744269.98	4744269.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4816885.15	4816885.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	112876.10	112876.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	112876.10	112876.10	
210	卫生健康支出	105480085.51	40844635.32	64635450.19
21001	卫生健康管理事务	101940.00		101940.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101940.00		101940.00
21002	公立医院	38790726.60	17720657.40	21070069.20
2100201	综合医院	38790726.60	17720657.40	21070069.20
21003	基层医疗卫生机构	26821386.76	21246212.60	5575174.16
2100302	乡镇卫生院	26587536.76	21246212.60	5341324.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233850.00		233850.00
21004	公共卫生	35905637.05		35905637.05
2100408	基本公共卫生服务	7166385.04		7166385.04
2100409	重大公共卫生服务	168696.00		168696.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28570556.01		28570556.01
21006	中医药	126200.00		126200.00
2100601	中医（民族医）药专项	126200.00		126200.00
21011	行政事业单位医疗	1877765.32	1877765.32	
2101102	事业单位医疗	1877765.32	1877765.32	
21099	其他卫生健康支出	1856429.78		1856429.78

2109999	其他卫生健康支出	1856429.78		1856429.78
221	住房保障支出	3468070.20	3468070.20	
22102	住房改革支出	3468070.20	3468070.20	
2210201	住房公积金	3468070.20	3468070.20	
222	粮油物资储备支出	360000.00		360000.00
22205	重要商品储备	360000.00		360000.00
2220511	应急物资储备	360000.00		360000.00

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：山阴县医疗集团人民医院

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	60074773.89	53966736.75	302	商品和服务支出	40914425.28		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	25366181.02	25366181.02	30201	办公费	16000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1131723.20	1131723.20	30202	印刷费	34000.00		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	12448965.78	12448965.78	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	4744269.98	4744269.98	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	4816885.15	4816885.15	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	1877765.32	1877765.32	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	112876.10	112876.10	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	360000.00	
30113	住房公积金	3468070.20	3468070.20	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	1061626.80		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	6108037.14		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	1049325.00	592495.00	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	117038.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	360000.00	
30302	退休费	572495.00	572495.00	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	15862908.38		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	17206157.77		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	160790.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	3201644.57		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	3298810.46		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	6667213.20		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	20000.00	20000.00	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	7337300.00		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	296040.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	20524041.64		31010	安置补助						
人员经费合计		61124098.89	54559231.75	公用经费合计										58480583.05	

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：山阴县医疗集团人民医院

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：山阴县医疗集团人民医院

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							
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：山阴县医疗集团人民医院

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：山阴县医疗集团人民医院

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	12141004.63
货物	2	8706820.00
工程	3	
服务	4	3434184.63
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	18
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	18
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	32

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273,856,867.43元、支出总计273,856,867.43元。与2021年相比，收入总计减少12,028,591.74元，下降4.21%，支出总计减少12,028,591.74元，下降4.21%。主要原因是受疫情影响医疗收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计273,856,867.43元，其中：

财政拨款收入119,604,681.94元，占比43.67%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入147,416,980.25元，占比53.83%；

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6,835,205.24元，占比2.50%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计273,849,256.74元，其中：

基本支出208,803,806.55元，占比76.25%；

项目支出65,045,450.19元，占比23.75%；

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

山阴县医疗集团人民医院2022年度财政拨款收入总计119,604,681.94元，支出总计119,604,681.94元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加35,605,839.68元，增长42.39%，财政拨款支出总计增加35,605,839.68元，增长42.39%。主要原因是受疫情影响财政专项拨款增加。

#### 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

山阴县医疗集团人民医院2022年财政拨款决算支出119,604,681.94元，占本年支出合计的43.68%。与2021年相比，财政拨款支出增加35,605,839.68元，增长42.39%。主要原因是受疫情影响财政专项支出增加。其中，人员经费54,559,231.75元，占比45.62%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县医疗集团人民医院2022年度财政拨款支出119,604,681.94元，主要用于

以下方面：

- 一般公共服务支出(类)50,000.00元，占比0.04%；
- 社会保障和就业支出(类)10,246,526.23元，占比8.57%；
- 卫生健康支出(类)105,480,085.51元，占比88.19%；
- 住房保障支出(类)3,468,070.20元，占比2.90%；
- 粮油物资储备支出(类)360,000.00元，占比0.30%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县医疗集团人民医院2022年度财政拨款支出年初预算73,714,500.00元，支出决算119,604,681.94元，完成年初预算的162.25%。其中：

工资福利支出60074773.89元，商品和服务支出40914425.28元，对个人和家庭的补助支出1049325元，资本性支出17206157.77元，对企业补助支出360000.00。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县医疗集团人民医院2022年度财政拨款基本支出54,559,231.75元，其中：人员经费54,559,231.75元，主要包括人员经费54,559,231.75元，主要包括工资福利支出53966736.75元，对个人和家庭的补助支出592495元.；

公用经费0.00元，主要包括无公用经费。。

### 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：本单位无财政拨款“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：本单位无财政拨款“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：本单位无财政拨款“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：本单位无财政拨款“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：本单位无财

政拨款“三公”经费支出。。

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，主要用于本单位无财政拨款“三公”经费支出。。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。。

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，主要是接待本单位无财政拨款“三公”经费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无财政拨款“三公”经费支出。。

## 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

山阴县医疗集团人民医院2022年度政府采购支出总额12,141,004.63元，其中：政府采购货物支出8,706,820.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,434,184.63元。政府采购授予中小企业合同金额8,700,000.00元，占政府采购支出总额的71.66%。其中：授予小微企业合同金额3,441,004.63元，占政府采购支出总额的28.34%。

### （三）国有资产占用情况说明

山阴县医疗集团人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆18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18辆，其他用车主要是救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）32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，山阴县医疗集团人民医院部门（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8个，共涉及资金46721502.59元，占本部门（单位）项目支出总额的71.83%，其中一般公共预算项目支出46721502.59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年度山阴县医疗集团人民医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金46721502.59元，其中一般公共预算支出46721502.59元、政府性基金

预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对项目支出等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金46721502.59元，其中一般公共预算支出46721502.59元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占资金。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行项目的开展实施。。

## （2）项目绩效自评结果

山阴县医疗集团人民医院部门（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规范项目资金管理，不断提高项目资金，财务管理水平和资金使用效率。。涉密项目除外。

山阴县医疗集团人民医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金2590000元：3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规范项目资金管理，不断提高项目资金，财务管理水平和资金使用效率。。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：

一、省级建设中医药强省专项补助资金绩效自评报告，2022年山阴县财政局根据《关于下达2021年建设中医药强省专项补助资金的通知》文件，转拨山阴县人民医院省级建设中医药强省专项补助资金共计10万元，2022年项目累计完成10万元，资金执行率100%，绩效总目标：加强省级名中医传承工作室建设，强化中医传承工作室人才培养；二、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评报告，根据朔州市财政局《关于提前下达中央财政2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》文件，山阴县财政局下达本项目中央补助资金213万元，2022年项目累计完成213万元，资金执行率100%，绩效总目标：2022年我院合理规划使用了医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，统筹分配切实保障了医疗服务，加强了技术推广和学术交流；三、中央支持应急物资保障体系建设补助资金项目绩效自评报告，根据《朔州市财政局关于下达中央支持应急物资保障体系建设补助资金的通知》和《山阴县财政局关于下达中央支持应急物资保障体系建设补助资金的通知》，山阴县财政局2022年拨付山阴县医疗集团中央应急物资保障体系建设补助资金36万元，2022年项目累计完成36万元，资金执行率100%，绩效总目标：根据党中央、国务院战略部署，健全统一的应急物

资保障体系，把应急物资保障作为国家应急管理体系建设的重要内容，按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的原则要求，以突发疫情防控物资保障为出发点，以保障群众身体健康和生命安全为落脚点。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县医疗集团人民医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县医疗集团人民医院部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为267021662.19元，执行数为273856867.43元，执行率为102.56%。年度绩效目标完成情况：一是在预算年度内，项目及时完成验收并投入使用，完成时效性强。；二是项目的实施提高了全县疾病的防控工作以及保障了全县人民群众的身体健康。为全县人民群众提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。。发现的主要问题及原因：一是基层医务人员业务水平有限，对新设备、新技术不能全面使用。；二是项目资金分配使用管理有待加强。专项资金下达或拨付到项目实施单位时间、流程过长，严重制约项目实施。。下一步改进措施：一是加强医务人员的业务培训，不断加强本单位使用专用医疗设备人员培训工作，学习掌握设备使用知识，并加强设备的管理工作。；二是加强项目资金监管。建议财政部门简化资金下达和拨付流程，加快资金下达、拨付速度，提高资金使用效率。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

使部门加大对资金使用的重视，提高资金使用效益，为下一年度资金分配提供决策依据。

### （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。

本单位一般公共预算支出功能分类科目代码2100201综合医院反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

## 第五部分 附件

# 中央支持应急物资保障体系建设 补助资金项目绩效自评报告

项目名称：中央支持应急物资保障体系建设补助  
资金项目

项目实施单位：山阴县医疗集团人民医院

项目管理单位：山阴县卫生健康和体育局

绩效评价基准日：2023年3月1日

二〇二三年三月