

潜江市中医院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市中医院概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24

第一部分 潜江市中医院概况

一、部门主要职责

(一) 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健等医疗卫生服务

(二) 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，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；指导全市医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三) 确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(四) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作作为政府举办的公立医院，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(五) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(六) 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责所管辖区内基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

(七) 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

(八)做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十)承担市委市政府及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市中医院部门决算由实行独立核算

潜江市中医院设有临床、医技科室共 25 个，其中省级重点专科 1 个（针灸推拿科），市级重点专科 4 个（护理部、肛肠科、中医骨伤科、消化内科），市级临床重点专科建设科室 1 个（外科）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：潜江市中医院			公开01表 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	1,354.75	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	174.97	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	11,519.68	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	9,025.02	八、社会保障和就业支出	39	846.01
	9		九、卫生健康支出	40	21,761.24
	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	236.53
	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	174.97
	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
本年收入合计	27	22,074.42	本年支出合计	58	23,018.75
使用非财政拨款结余	28	940.94	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.69	年末结转和结余	60	13.30
	30			61	
总计	31	23,032.06	总计	62	23,032.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

部门：潜江市中医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,074.42	1,529.72		11,519.68			9,025.02
208	社会保障和就业支出	846.01	59.63		786.38			0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.01	59.63		786.38			0.00
2080502	事业单位离退休	21.13	21.13		0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.27	25.67		570.60			0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.61	12.83		215.78			0.00
210	卫生健康支出	20,816.91	1,295.12		10,496.77			9,025.02
21002	公立医院	20,592.37	1,070.57		10,496.77			9,025.02
2100202	中医（民族）医院	20,592.37	1,070.57		10,496.77			9,025.02
21004	公共卫生	174.55	174.55		0.00			0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.69	120.69		0.00			0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00		0.00			0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.86	41.86		0.00			0.00
21006	中医药	50.00	50.00		0.00			0.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	50.00		0.00			0.00
221	住房保障支出	236.53	0.00		236.53			0.00
22102	住房改革支出	236.53	0.00		236.53			0.00
2210201	住房公积金	236.53	0.00		236.53			0.00
229	其他支出	174.97	174.97		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	174.97	174.97		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	174.97	174.97		0.00			0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

金额单

位: 万元

部门: 潜江市中医院

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		23,018.75	21,824.83	1,193.93			
208	社会保障和就业支出	846.01	846.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	846.01	846.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	21.13	21.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.27	596.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.61	228.61	0.00			
210	卫生健康支出	21,761.24	20,742.28	1,018.96			
21002	公立医院	21,533.30	20,742.28	791.02			
2100202	中医（民族）医院	21,533.30	20,742.28	791.02			
21004	公共卫生	177.91	0.00	177.91			
2100408	基本公共卫生服务	120.69	0.00	120.69			
2100409	重大公共卫生服务	15.37	0.00	15.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.86	0.00	41.86			
21006	中医药	50.02	0.00	50.02			
2100601	中医（民族医）药专项	50.02	0.00	50.02			
221	住房保障支出	236.53	236.53	0.00			
22102	住房改革支出	236.53	236.53	0.00			
2210201	住房公积金	236.53	236.53	0.00			
229	其他支出	174.97	0.00	174.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174.97	0.00	174.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	174.97	0.00	174.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单

部门：潜江市中医院

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	1,354.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.63	59.63	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,298.51	1,298.51	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	174.97	0.00	174.97	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	

			排的支出					
本年收入合计	27	1,529.72	本年支出合计	59	1,533.11	1,358.14	174.97	
年初财政拨款结转和结余	28	16.69	年末财政拨款结转和结余	60	13.30	13.30	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	16.69		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				
总计	32	1,546.42	总计	64	1,546.42	1,371.45	174.97	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市中医院

金额单位：万元

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	2	3
合计		1,358.14	339.19	1,018.96
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.63	59.63	0.00
2080502	事业单位离退休	21.13	21.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	0.00
210	卫生健康支出	1,298.51	279.55	1,018.96
21002	公立医院	1,070.57	279.55	791.02
2100202	中医（民族）医院	1,070.57	279.55	791.02
21004	公共卫生	177.91	0.00	177.91
2100408	基本公共卫生服务	120.69	0.00	120.69
2100409	重大公共卫生服务	15.37	0.00	15.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.86	0.00	41.86
21006	中医药	50.02	0.00	50.02
2100601	中医（民族医）药专项	50.02	0.00	50.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：潜江市中医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.12	302	商品和服务支出	46.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	232.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		292.25	公用经费合计					46.93

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市中医院

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
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			174.97	174.97		174.97	
229	其他支出		174.97	174.97		174.97	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		174.97	174.97		174.97	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		174.97	174.97		174.97	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市中医院

金额单位：万元

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：本单位本年度无该项收支，本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市中医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

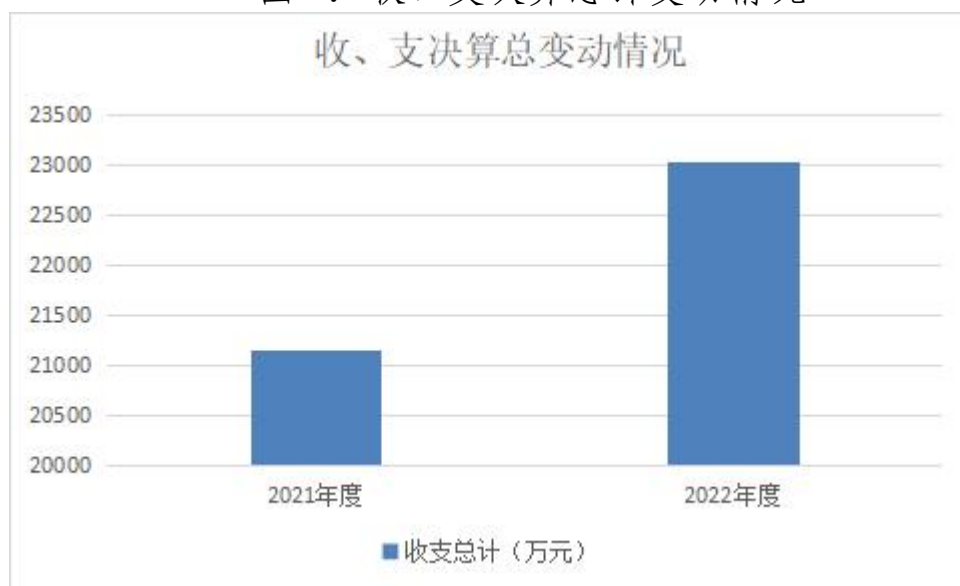
注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。

第三部分 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、支总计均为 23032.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1873.22 万元，增长 8.85%，主要原因是其他收入增加 2391.19 万元。

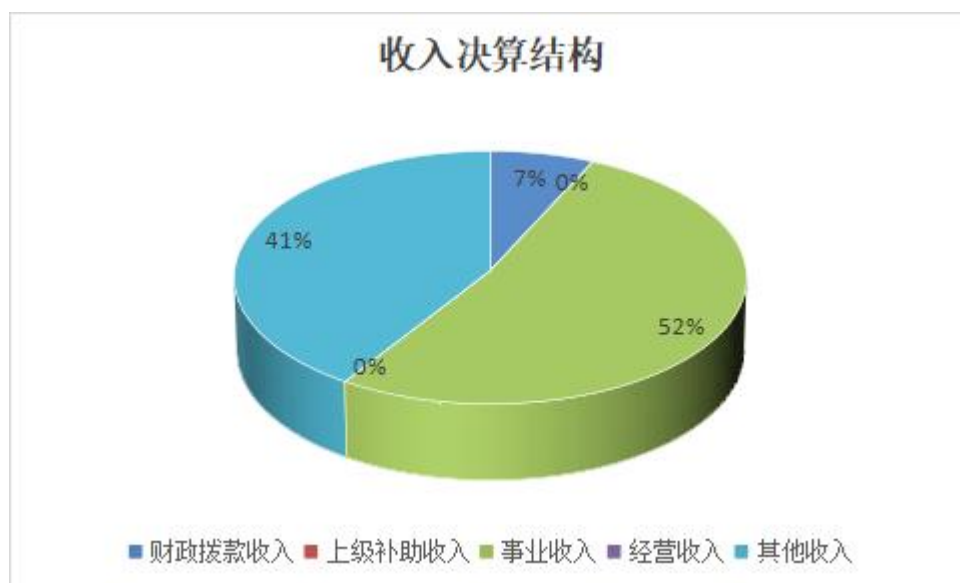
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22074.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1680.01 万元，增长 8.24 %。其中：财政拨款收入 1529.72 万元，占本年收入 6.93%；无上级补助收入；事业收入 11519.68 万元，占本年收入 52.19%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 9025.02 万元，占本年收入 40.88 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23018.75 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 3091.41 万元，增长 15.51 %。其中：基本支出 21824.83 万元，占本年支出 94.81 %；项目支出 1193.93 万元，占本年支出 5.19 %；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

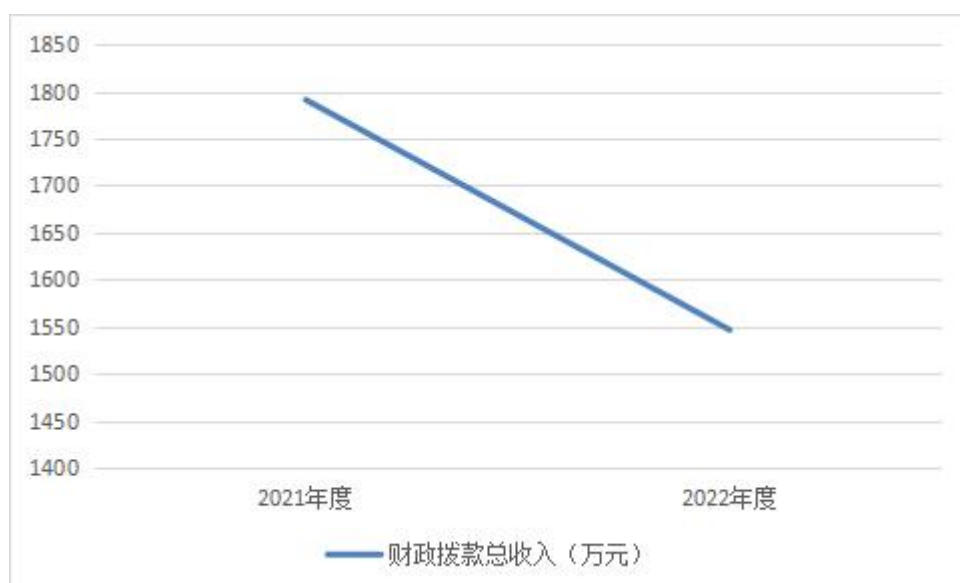


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1546.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 244.57 万元，下降 13.66 %。主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少 351.89 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1354.75 万元，比 2021 年度决算数增加 328.19 万元。增加主要原因是本年卫生健康支出比上年多 319.92 万元。政府性基金预算财政拨款收入 174.97 万元，比 2021 年度决算数增加 174.97 万元。增加主要原因是本年其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 174.97 万元，上年未发生。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.14 万元，占本年支出合计的 5.9 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.74 万元，增长 8.88%。主要原因是卫生健康支出增加 102.47 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.14 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 59.63 万元，占 4.39%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出 1298.51 万元，占 95.61%。主要是用于公立医院中医（民族）医院支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 934.23 万元，支出决算为 1358.14 万元，完成年初预算的 145.38 %。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 50.58 万元，支出决算为 59.63 万元，完成年初预算的 118 %，超出预算的主要原因：决算中事业单位离退休多了 9.05 万元。

2. 卫生健康支出，年初预算为 883.65 万元，支出决算为 1298.51 万元，完成年初预算的 146.95%，超出预算的原因是

决算中包含了中医药专项的财政补助以及新冠疫情期间财政增加了突发公共卫生服务补助共计91.88万元，周潭院区项目资金300万元，国债项目174.97万元。

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 339.19 万元，其中：

人员经费 292.26 万元，主要包括：绩效工资 232.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.67 万元、职业年金缴费 12.83 万元、离休费 21.13 万元。

公用经费 46.93 万元，主要包括：专用材料费 46.93。

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，本年收入 174.97 万元，本年支出 174.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他支出类。支出决算为 174.97 万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无该项目。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

(说明:非参公管理的事业单位不填写,也不用说明。)

十一、政府采购支出说明

潜江市中医院 2022 年度政府采购支出总额 13471 万元,其中:政府采购货物支出 5182 万元,占比 38.47%;政府采购工程支出 8016 万元,占比 59.50%;政府采购服务支出 273 万元,占比 2.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 6 辆,其中:特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是用于基层中医药服务指导;单位价值 100 万元以上专用设备 17 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 237.75 万元,占一般公共预算项目支出总额的 23%。从评价情况来看,上年自评结果为“优”,较好地完成了年初目标值,已在本部门网站进行了公开,该绩效评价结果与 2022 年部门预算挂钩。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

公立医院六项投入项目绩效自评综述:项目全年预算数为 237.75 万元,执行数为 237.75 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:医疗服务能力提高。有规划的进行大型医

疗设备购置，提高了医疗业务服务水平，满足了医院的发展和建设，满足了广大群众的需求。发现的问题及原因：上年度完成的绩效指标与 2022 年部门预算挂钩，较好的完成了当年的绩效目标；二我院为非盈利性的公立医院，由于资金不足本年度绩效不能加大对重点专科建设和人才培养的投入。下一步改进措施：按公立医院改革的相关政策，对符合规划的基本建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养进行相关的投入。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度住院公立医院六项经费项目进行了绩效自评，评价结果为优，较好地完成了年初目标值。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2022 年度潜江市中医院项目绩效评价报告

2022 年公立医院六项投入项目自评结果

为加强财政项目资金管理，强化医疗工作质量意识和规范资金使用意识，对照《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）和《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44号）的指标体系，我们开展了公立医院六项投入项目绩效评价工作，认真积极地开展自评工作。现将自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

该项目年初预算批复数 237.75 万元，全年执行数 237.75 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

（1）成本指标：设备购置成本控制额为 237.75 万元。

(2) 数量指标: 购置大型医疗设备 3 台。

(3) 质量指标: 设备验收合格率达到 100%。

(4) 时效指标: 设备配备资金当年度执行率 100%。

(5) 社会效益: 医疗服务能力提高。有规划的进行大型医疗设备购置, 提高了医疗业务服务水平, 满足了医院的发展和建设, 满足了广大群众的需求。

(6) 满意度指标: 患者满意度大于等于 95%。

(三) 存在的问题和原因

上年度完成的绩效指标与 2022 年部门预算挂钩, 较好的完成了当年的绩效目标。

我院为非盈利性的公立医院, 由于资金不足本年度绩效不能加大对重点专科建设和人才培养的投入。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

按公立医院改革的相关政策, 对符合规划的基本建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养进行相关的投入。

2、拟与预算安排相结合情况

附件: 2022 年度公立医院六项投入经费项目自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项背景及目的

公立医院改革是深化医药卫生体制改革的一项重点任务, 县级公立医院改革是全面推进公立医院改革的重要内容, 是解决群众“看病难、看病贵”问题的关键环节。国务

院办公厅印发《关于县级公立医院综合改革试点的意见》（国办发〔2012〕33号）以来，改革取得了初步成效，积累了有益经验，同时一些深层次的矛盾和问题逐渐凸显。为贯彻落实中央关于全面深化改革的总体部署，进一步推进医药卫生体制改革，加快县级公立医院改革步伐，巩固扩大改革成效，推进医药分开，取消了药品加成。医院由此减少的收入或形成的亏损通过增设药事服务费、调整部分技术服务收费标准和增加政府投入等途径解决。药事服务费纳入基本医疗保险报销范围。适当提高医疗技术服务价格，降低药品、医用耗材和大型设备检查价格。

县级人民政府是举办县级公立医院的主体，要在严格控制公立医院建设规模、标准的基础上，全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设及大型设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务等政府投入政策。中央财政和省级财政给予适当补助。

2、年度绩效目标

- （1）成本指标：设备购置成本为 237.75 万元。
- （2）数量指标：购置大型医疗设备大于等于 2 台。
- （3）质量指标：设备验收合格率达到 100%以上。
- （4）时效指标：设备配备资金当年度执行率 100%。
- （5）社会效益：医疗服务能力得到提高。
- （6）满意度指标：患者满意度大于等于 95%。

3、项目资金使用及管理情况

该项目经费纳入市财政当年经费预算，并作为政策性的常年性项目。2022 年，该项目实际开支 237.75 万元，主要为大型医疗设备购置。2022 年年底该项目资金 237.75 万元，市财政已全额拨付到位。

潜江市中医院制定和完善相应的内控制度，比如财务管理制度，对项目资金进行单独核算，严把资金使用、审批关，确保项目资金用到实处。

（二）部门自评工作开展情况

项目由市卫健委牵头，负责对项目的检查、督导。具体项目实施单位是潜江市中医院。我院拥有 1 个省级重点专科（针灸推拿科），4 个市级重点专科（护理部、骨伤科、肛肠科、肺病科），1 个市级临床重点专科建设科室（外科）。为提升医疗服务质量，满足广大患者的需求，2022 年新增专用设备 1124 万元，其中购置大型医疗设备 3 台 247.6 万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

该项目年初预算批复数 237.75 万元，全年财政执行数 237.75 万元，执行率为 100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）成本指标：设备购置成本为 237.75 万元，购入大型设备 3 台。

（2）数量指标：购置大型医疗设备 3 台，实际完成率 100%。

（3）质量指标：设备验收合格率达到 100%，完成率 100%。

（4）时效指标：设备配备资金当年度执行率 100%。

（5）社会效益：医疗服务能力得到提高。有规划的进行大型医疗设备购置，提高了医疗业务服务水平，满足了医院的发展和建设，满足了广大群众的需求。

（6）满意度指标：患者满意度大于等于 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年自评结果为“优”，已在本部门网站进行了公开，该绩效评价结果与 2022 年部门预算挂钩。

潜江市中医院

2023 年 5 月 16 日

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市中医院				主管部门：潜江市卫健委			日期：		2023.5.22	
项目名称		公立医院六项投入		资金总额	237.75万元	实施单位	潜江市中医院			
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分		
	当年本级财政资金总额(万元)	237.75	237.75	8	100%	8				
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分	
	成本指标(8分)	经济成本指标(4分)	设备购置成本	4	237.75万元	237.75万元	100%	4		
		社会成本指标(2分)		2				2		
		生态环境成本指标(2分)		2				2		
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	大型设备购置台数	20	≥2	3	100%	20		
		质量指标(10分)	设备验收合格率	10	100%	100%	100%	10		
			时效指标(10分)	设备配备资金当年度执行率	10	100%	100%	100%	10	
	效益指标(30分)	社会效益(15分)	医疗服务能力	15	提高	提高	100%	15		
		经济效益(10分)		10				10		
		生态效益(5分)		5				5		
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	患者满意度	2	≥95%	≥95%	100%	2		
	绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)		分值			自评分(选择一项得分)		考评评分	
按时上报				未按时上报	未上报					
4分				2分	0分	4				
报告质量(8分)		分值			自评分(三项相加得分)		考评评分			
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全						
		2分	2分	4分	8					
合计			100							
注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。 2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。										