

柞水县人民医院 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

柞水县人民医院是一所集医疗急救、预防保健、教学科研于一体的县级综合医院，医院占地 17.8 亩（11866 平方米），医院业务用房 37740 平方米。能够开展各种脑外伤和脑膜瘤手术、食道癌根治术、胃癌根治术、乳腺癌根治术、肺叶切除术、全髋关节置换术、脊柱骨折内固定术、腰椎间盘突出髓核摘除术、子宫切除加盆腔淋巴结清扫术、腹腔镜微创手术（胆囊、阑尾、全子宫及附件切除术、疝修补术）、小切口白内障髓核摘除+晶体植入术等手术。

（二）内设机构

院内设临床、医技、职能等科室 39 个。编制床位 200 张，实际开放 418 张，开放重症床位 8 张。医疗设备更新换代，已配置联影 1.5T 核磁共振、32 排 64 层螺旋 CT 机、美国 GEE8 彩超、飞利浦 EPIQ5 彩超、DR 机、全自动生化分析仪、电子胃肠镜、腹腔镜、宫腔镜、血液透析机等大中型诊疗设备。全面落实公立医院党委领导下的院长负责制，凝心聚力推进公立医院高质量发展，深入推进“组团式”帮扶工作，以县级公立医院改革为目标，从提高医疗服务质量、拓展服务领域、扩宽服务半径、提高服务社会效益，提升服务标准入手，狠抓医院环境建设、人才培养、学科建设，各项工作取得了显著成效。2022 年门急诊 14.05 万

人次，住院病人 8000 余人次，开展手术 1200 余例。近年来，先后授予“国家爱婴医院”，荣获全省卫生系统“创先争优”先进党组织、陕西省新农合工作“先进医院”、省级“敬老文明号”、陕西省城乡医院对口支援“先进集体”、市级“创佳评差先进单位”、市级药械安全监测与评价工作“先进单位”和柞水县“平安医院”、“征兵先进单位”等荣誉称号。

二、部门决算单位构成

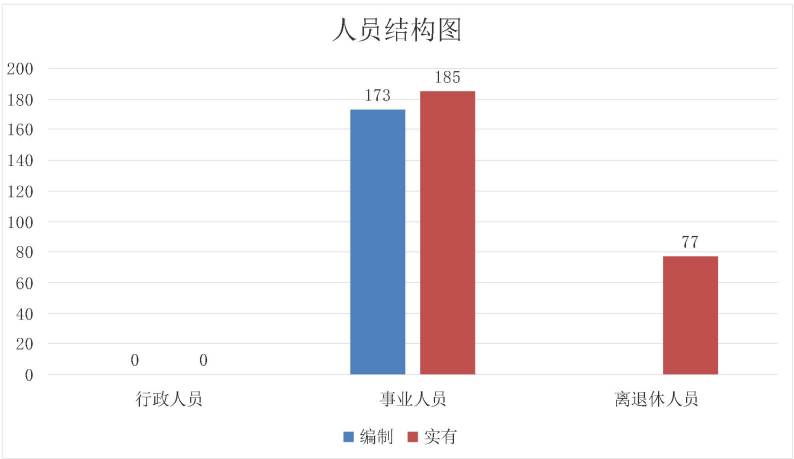
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县人民医院

本单位作为柞水县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

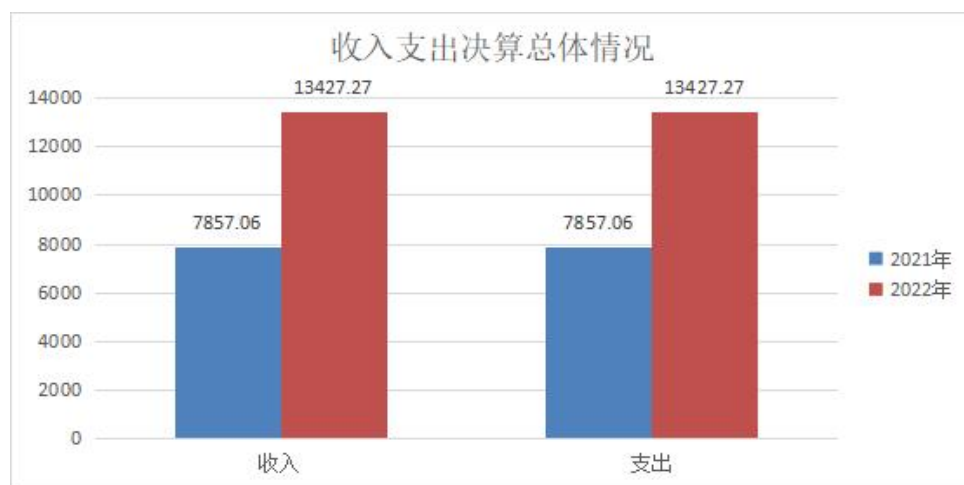
截至 2022 年底，本单位人员编制 173 人，其中行政编制 0 人、事业编制 173 人；实有人员 185 人，其中行政 0 人、事业 185 人。单位管理的离退休人员 77 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

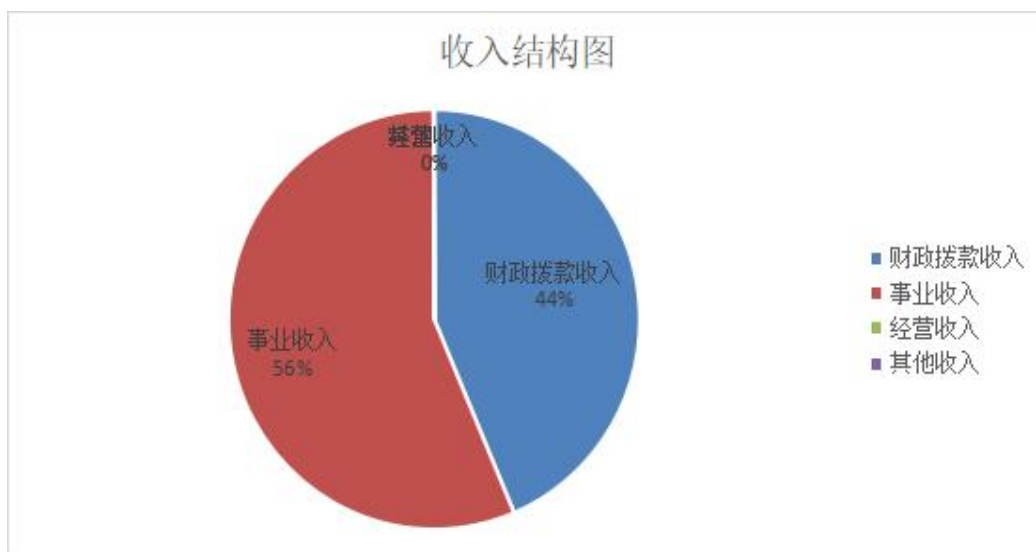
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13427.27 万元，与上年相比收、支总计增加 5570.21 万元，增长 70.89%。主要是医疗收入增加 1341.76 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 1028.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 3200 万元，其他收入下降 0.53 万元。



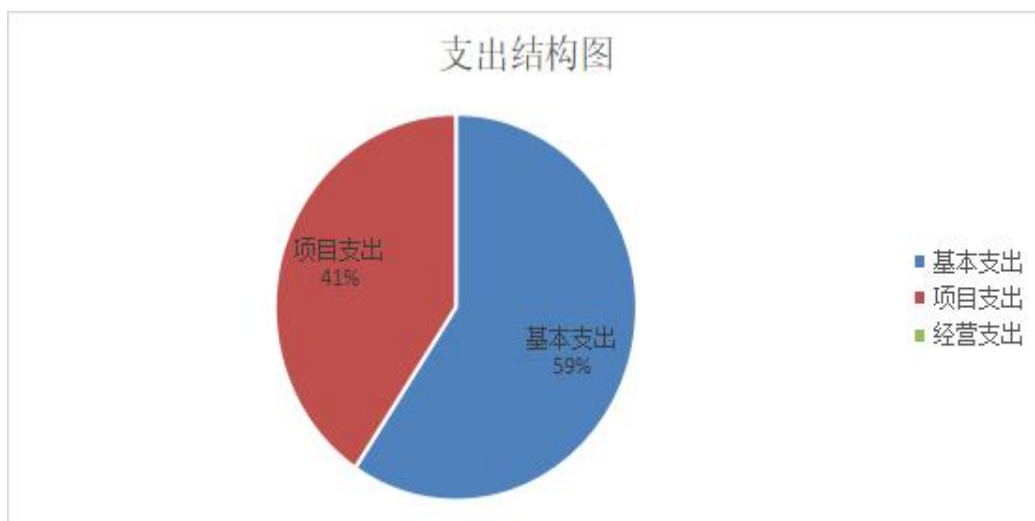
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13427.27 万元，其中：财政拨款收入 5860.87 万元，占 56.31%；事业收入 7559.41 万元，占 43.64%；其他收入 6.99 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

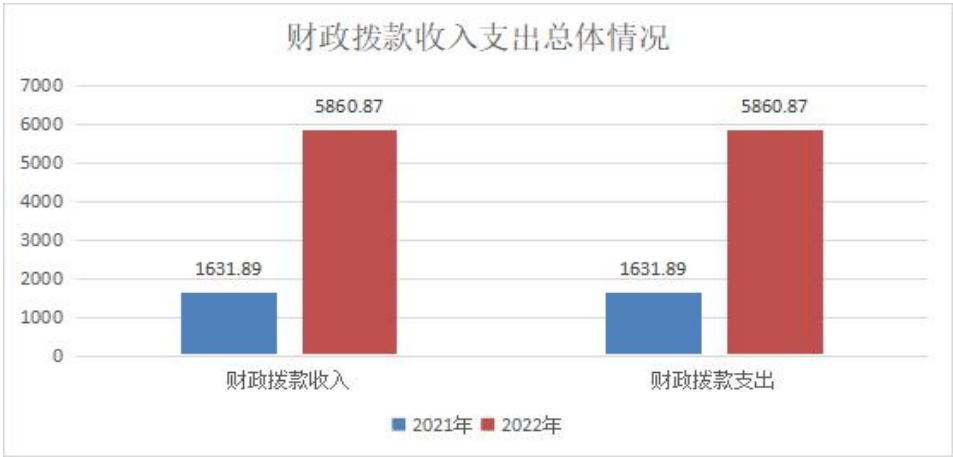
2022 年度本年支出合计 13427.27 万元，其中：基本支出 7974.97 万元，占 59%；项目支出 5452.3 万元，占 41%。



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 5860.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4228.98 万元，增长

259.15%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 1028.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 3200 万元。



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 2660.87 万元，支出决算 2660.87 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 19.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 1028.98 万元，增长 63.05%，主要原因是基本支出增加 123.97 万元，项目支出增加 701.3 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 117.65 万元，支出决算 117.65 万元，完成预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 54.3 万元，支出决算 54.3 万元，完成预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算 30.4 万元，支出决算 30.4 万元，完成预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算 929.61 万元，支出决算 929.61 万元，完成预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算 107.97 万元，支出决算 107.97 万元，完成预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算 519.5 万元，支出决算 519.5 万元，完成预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算 41.85 万元，支出决算 41.85 万元，完成预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100.00%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算 434.67 万元，支出决算 434.67 万元，完成预算的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 119.98 万元，支出决算 119.98 万元，完成预算的 100.00%。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成预算的 100.00%。

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 1054.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1054.56 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。

（二）公用经费 0 万元。

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，收入决算 3200 万元，支出决算 3200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。本年支出决算 3200 万元，主要用于住院楼装修项目。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）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，本部门（部门）共有车辆 5 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 5 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，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）18 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，本部门组织开展了 2022 年度部门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，一是突出预算编制环节绩效目标管理，全面设置部门整体绩效目标，逐项设置项目支出绩效目标，绩效目标编制指向明确、细化量化、合理匹配，未按要求编制绩效目标或审核未通过的，不得申请预算资金和纳入项目库管理。二是加强预算执行环节绩效跟踪监控，重点监控绩效目标完成情况、预算资金执行情况、重大政策和重点项目执行情况等。三是在决算环节实施部门整体支出绩效评价，从部门预算编制、执行和管理三个方面设置了多项评价指标，进行部门预算管理综合评价。完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效目标管理，完善目标管理流程。二是推进绩效运行监控，加强事中跟踪。三是积极开展预算绩效评审，提高预算编制质量。四是扩大绩效自评覆盖面，强化单位绩效管理主体责任。五是进一步强化了预算绩效管理的主体意识和责任意识，夯实了部门预算绩效管理责任，提升部门预算管理水平，提高资金使用效益。明确了绩效管理职能，办公室统筹管理，各职能科室紧密配合，医务科、护理部等相关科室每月检查。

本单位在部门决算中反映 2022 年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4279.5 万元，占部门预算项目支出总额的 78.5%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 13427.27 万元，执行数 13427.27 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 医疗人数、收入。虽受疫情影响，但门急诊和住院病人较同期明显增长，2022 年门急诊 14.05 万人次，同比上升 12.3%（2022 年门急诊 12.51 万人次）；住院病人 7756 人次，同比上升 7.9%（2022 年住院 7189 人次）；开展手术 1112 例，同 2021 年持平；病床使用率大于等于 90%。2022 年总收入达到 1.14 亿，增长 44%；药占比为 29%。

2. 坚持常态化疫情防控不放松，按照国家、省、市、县疫情防控政策疫情，疫情防控工作有序开展，制定完善应急预案 10 余项，组织诊疗方案和防控方案培训 4 场次，培训业务人员 200 余人次。

3. 加快项目建设和设备配置，完成重症医学科建设及神经外科设备购置，完成投资 1223 万元，2022 年底投入使用；住院楼项目于 2022 年 12 月 10 日投入使用，今年主要完成了医疗装修项目等工程内容；完成门诊医技楼项目申报，进入国家“十四五”规划。门诊医技楼项目图纸设计正在进行。

4. 持续巩固脱贫攻坚成效,扎实做好乡村振兴同脱贫攻坚成果有效衔接。按照县乡村振兴工作安排,我院派驻一名干部担任红岩寺镇掌上村工作队长,选派2名业务骨干担任驻村工作队员,选派25名中层干部为帮扶联络人,负责红岩寺镇掌上村帮扶联络工作;持续做好健康扶贫成果巩固工作。截至2022年底,对全县患30种大病1403人次的大病集中管理。继续执行住院先诊疗后付费、一站式结算等健康扶贫政策,1964名贫困人口在我院享受了相应政策;对全县患有尘肺病需要住院治疗的10余名患者集中到县医院进行治疗,为尘肺病患者的预防和治疗提供专业指导,并免费向235名尘肺病患者发放药物对症治疗予以专项救治,本年度发放药品达13万余元。

5. 加快推进重点学科建设:三大中心建设;MRI建设;开展新技术新项目,2022年9月前电子肠镜投入运行。年度内对内科三个二级学科完成分科及人员配置,成立了重症医学科。年度内,开展肠镜检查60余例,无痛胃镜636例次;开展腹腔镜手术134例次,宫腔镜手术95例次,前列腺汽化电切术7例次,神经内镜手术1例次;胸痛中心开展急性心肌梗死静脉溶栓14例,卒中中心开展急性脑梗死溶静脉栓26例,创伤中心开展创伤救治76例;南京“组团式”帮扶开展新技术项目31项。

6. 加大人才培养力度,2022年度内,通过定向招聘及事业单位招考引进医学本科12名大学生,招聘临时聘用人员42名。派出16名业务骨干到南京鼓楼医院、南京高淳人民医院进修学习,专业涉及内分泌、普外科、神外重症、神外、神内、重症护理、

新生儿护理等。派出 3 名大学生参加住院医师规范化培训，专业涉及急诊科、重症科、耳鼻喉。

7. 稳步推进医保工作。本年度，全院门诊统筹结算 24151 人次，医疗费用总额 763.9 万元，基金支付总额 446.29 万元，个人账户支出金额 208.94 万元；医保住院结算 6625 人次，医疗费用总额 3039.69 万元，基金支付总额 1893.47 万元，全年医疗保险参保患者门诊、住院基金支付结算总额 2339.76 万元。

8. 持续推进信息化建设，在前期信息化建设基础上，本年度完成了廉洁风险防控软件和反统方软件的上线应用，开通了二维码满意度测评，完成了 HIS 系统等保评审前期准备工作，实现了电子病历三级水平，按时完成网络直报等各项工作。

9. 狠抓医疗质量管理。持续加强依法执业管理，严格执业资格准入条件，认真落实处方权限审核、执业资格带教、重大手术上报审批、新技术新项目申报准入及手术医师资格准入等制度，加强医疗质量控制，定期开展医疗管理法律法规、规章和诊疗护理规范培训，以及医疗服务职业道德教育。实行临床路径管理工作，年度内符合路径标准进入临床路径实施病例共 270 例，入径率 3.8%，退出 0 例，入组完成率 100%，平均住院天数 7.7 天。

10. 强化护理质量管理。年度内，持续推进优质护理服务，制定了《2022 年护理质量管理与持续改进方案》《护理安全警示标识管理制度》，修订了《护理安全管理制度》《护理操作知情同意书》；制定了《护理临床路径》并下发科室，对临床科室质控实行手术科室、非手术科室质控组。坚持护理质量督查，及

时反馈，跟踪结果，按季度召开质量评析会将环节质量和专项质量进行分析总结。规范急救药品及器械管理，实行专人管理、定点放置、定额筹备、严格交接、醒目标识。新进护士院科两级岗前法律法规、医院制度、操作常规培训，强化核心制度落实。积极做好不良事件上报，针对分析，及时制定并落实措施，上报护理不良事件 47 例。成立了 PICC 维护门诊，全年维护患者 30 余人次，未出现不良事件。

11. 持续深化对口支援工作，由南京鼓楼医院 3 名专家和南京高淳人民医院 3 名专家，共 6 名专家组成南京市“组团式”式医疗帮扶队，“组团式”帮扶医疗队队员自 2022 年 6-12 月共接诊病人 5402 人次，开展手术 96 台次，教学查房 79 次，院内会诊 374 次，危重病人抢救 57 例，疑难病例讨论 108 次，业务培训 50 余次，培训医务人员 800 余人次。开展新技术新项目 31 项，其中开颅颅内血肿清除术、经颅神经内镜颅内血肿清除术、颅内占位性病变切除术、直肠癌扩大根治术、内镜下黏膜切除术、膝关节伸直位外侧入路注射法等手术填补了本院的技术空白。2022 年派出 15 人前往南京交流学习；充分利用政策引进人才，2022 年度招聘医学本科 12 名；充分发挥传帮带作用，“一对一”组团式帮扶带教培养业务骨干 6 名；名医工作室吸纳南京、陕西医疗专家 16 人，人才队伍逐步壮大。

12. 持续增强院内感染控制。年度内，感染病例监测 6251 人，感染病例 19 例，感染率 0.3%；手术切口感染监测 959 例，“0”感染；使用抗菌药物 867 人，预防使用率为 85%；导尿管相关尿

路感染监测 469 例，住院患者插管总日数 2390 天，“0”感染；导管相关血流感染监测 27 例，住院患者插管总日数 1685 天，“0”感染；多重耐药菌监测 3747 人次，病原微生物标本送检病例 2638 例，送检率 70%，病原体检出菌株总数 122 例，多重耐药菌检出菌株 58 例，多重耐药菌感染检出率 48%，达到全年感染病人数的 30%的目标；环境卫生学及消毒灭菌效果监测采样 695 份；监测紫外线灯管 122 支，合格 117 支，合格率 96%；实施手卫生次数 4719 人次，同期调查中应实施手卫生次数 5227 次，医务人员手卫生依从率 90%，洗手正确率 90%；全年发生职业暴露 2 例，均按职业暴露处理流程进行正确处理，未发生不良后果。

发现的问题及原因：一是诊疗服务能力不足，要持续提升诊疗能力，不断发展新技术新项目，提高常见病和疑难病症的诊治水平；二是专业技术人才紧缺，难以引进，要强化人才培养，要拓宽人才培养渠道，建立良性的人才发展规划；三是行业满意度不高，要加强医德医风建设，健全完善制度机制，提高医院管理水平，树立良好的行业形象。

下一步改进措施：紧盯县医院诊疗能力、健康管理服务水平、人才队伍建设水平、医院管理水平四个“明显提升”，2025 年前建成并通过“二级甲等综合医院”评审，坚持“以评促改、以评促建”的原则，推动县级公立医院高质量发展。2035 年前医院综合实力显著增强，达到“三级乙等综合医院”标准，更好满足县域人民群众医疗服务需求，为实现基本公共服务均等化发挥重要作用。强化体系构建抓业务发展，提升临床诊疗能力。结合

业务发展实际需求，制定中长期发展规划，详细谋划下阶段业务发展重点，借助互补式医疗帮扶体系，持续做好新技术新项目的发展，不断完善和推进急诊急救“五大中心”建设，提升重症医学建设能力。强化技术支撑抓基础能力，提升健康管理服务水平。积极向上争取资金，解决发展短板，加快推进鼓楼医院互联网医院、健康管理中心、智慧医院建设，不断优化信息化流程，提高服务能力，进一步满足临床需求及提升患者就医满意度。强化接续帮扶抓人才培养，提升人才队伍建设水平。结合医院实际发展需求，积极对接下批组团式帮扶队员，选派下半年外出进修学习人员，确定下年度人才招聘及人才引进方案。按照人才发展规划，持续抓好人才培养、人才引进，以及业务骨干的培养等工作。强化制度保障抓能力建设，提升医院管理水平。建立健全统一高效的医院领导体制、治理体系、管理制度和运行机制，推动医院管理法制化、规范化、精细化、科学化。持续完善医院管理制度建设，积极探索人事薪酬制度改革、完善医用耗材管理制度、强化信息化建设、加强公立医院党的建设等工作，为广大群众提供更优质、高效、安全、便捷的医疗服务，为“三高三区”柞水建设作出更大的贡献。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			柞水县人民医院									
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			
	住院楼装修	住院楼装修	已完 成	3200	3200	0	3200	3200	0	—	100%	—
	核酸检测工作	核酸检测	已完 成	260	260	0	260	260	0	—		—
	中央医疗卫生 机构能力建设	医疗能力建设	已完 成	279.5	279.5	0	279.5	279.5	0	—		—
	中央医服务与 保障能力提升	提升服务能力	已完 成	240	240	0	240	240	0	—		—
金额合计				3979.5	3979.5		3979.5	3979.5		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					
	1. 坚持常态化疫情防控。2. 深化脱贫攻坚成效。扎实开展包村扶贫，认真执行健康扶贫政策，积极开展对口帮扶，3. 加强医疗质量管理。4. 加快重点学科建设。5. 加大人才培养力度。6. 增强设备配置能力。7. 医保工作稳定运行。8. 持续推进信息化建设。9. 强化公立医院党的建设。10. 加快住院楼项目建设。						围绕县级公立医院改革工作，以等级医院评审为目标，借助“组团式”医疗帮扶优质资源，通过深入开展医疗质量管理、规范医疗行为、改善服务态度、提高服务质量、促进医患和谐等活动，年度的各项工作进展顺利。					
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	全年医疗收入			7559 万元		7559 万元		12.5	12.5	
		质量指标	补助资金项目到位率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	完成时限			2022 年底		2022 年底		12.5	12.5	
		成本指标	按年初预算及调整预算执行			≥95%		100%		12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	医疗收入占比			≥30%		56%		7.5	7.5	
		社会效益指标	医疗服务能力			持续提升		95%		7.5	7.5	
		生态效益指标	医疗垃圾处置率			100%		100%		7.5	7.5	
		可持续影响指标	不断提升医疗服务能力			≥95%		95%		7.5	6.5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥95%		95%		10	7	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映新冠疫情核酸经费项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 260 万元，占部门预算项目支出总额的 4.77%。

具体如下：新冠疫情核酸经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控取得阶段成效。其中全年疫情防控物资及核酸试剂采购 313.38 万余元，本年度扩建核酸实验室建设规模，从原来的一套设备增加至四套。完成了全县大规模日常核酸检测工作。但新冠疫情爆发具有不定时性，检测量大时实验室满负荷运行，日常检测时设备时有闲置。

下一步改进措施：目前核酸检测量很小，应加强设备维护保养，保证其正常运行。突发情况发生时，设备可做到开机即可运行并投入使用。

新冠疫情核酸经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠疫情核酸经费项目						
主管部门		柞水县卫生健康局			实施单位		柞水县人民医院	
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	260	260	260	—		—	
	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			
	持续做好疫情防控工作, 及时制定更新应急处置预案和医疗救治方案, 严格落实预检分诊、院内感染控制、核酸监测等制度。				我县疫情防控能力显著, 防疫工作有序开展。			
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	疫情物资采购量	313.38 万 元	100%	12.5	12.5	
		质量指标	防疫物资设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年底	100%	12.5	12.5	
		成本指标	疫情防控保障成本	260 万元	100%	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	医疗收入	持平	持平	7.5	6.5	
		社会效益指标	疫情防控能力	提升	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	医疗垃圾处置率	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	改善救治能力	提升	100%	7.5	7.5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4019.5 万元，占部门预算项目支出总额的 73.7%。

1. 2022 年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 279.5 万元，执行数 279.5 万元，完成预算的 100%。项目总投资 296.8 万元，其中直达补助资金 279.5 万元，业务收入列支 17.3 万元。2022 年为大力支持组团式发展，形成持续强效的帮扶力度，重点提升胃肠镜检查能力，更好的支持临床业务的发展，进一步提升胃肠镜检查能力，购置胃肠镜设备一台，医疗救治服务能力也能够得到有效提升。

存在的问题：一是业务技术能力要持续提升，充分发挥设备性能；二是要加大胃肠镜业务人员的培养，提升人才服务能力。

下一步改进措施：一是制定业务学习计划，明确学习内容；二是通过输出和引进两种方式，加大人才培养，分别是邀请专家来院指导业务，及外派人员到组团式帮扶单位进修学习。

2. 2022 年中央医服务与保障能力提升(第三批)直达资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。2022 年为大力支持组团式发展，形成持续强效的帮扶力度，重点提升妇产科和儿科服务能力建设，更好的推动临床业务的发展，进一步提升综合服务能力，购置妇产科、儿科设备一批，医疗救治服务能力也能够得到有效提升。

存在的问题:一是业务技术能力要持续提升,充分发挥设备性能;二是要加业务人员的培养,提升人才服务能力;三是改善服务能力,提升服务水平。

下一步改进措施:一是进一步明晰科室业务发展方向,明确工作目标,制定业务学习计划,重点提升短板内容;二是加大力度提升人才能力,通过输出和引进两种方式,邀请专家来院指导业务,及外派人员到组团式帮扶单位进修学习;三是结合行风建设工作,持续抓好医务人员作风建设,努力提升群众满意度。

3. 柞水县人民医院住院楼医疗专项装修项目绩效自评综述:项目全年预算 3200 万元,执行数 3200 万元,完成预算投资 100%,资金来源地方专项债券资金。该项目已完成二、三、四、五、十一层装饰装修、电气工程,通风空调工程,给排水工程,专项医用气体系统、医疗设备购置、办公家具购置、定制家具购置、窗帘及隔帘、导视系统、监控系统施工。项目投入使用后可完善柞水县医院医疗系统功能,完善该医院的配套设施,提高医院的整体医疗水平,方便当地群众就医环境,为柞水医疗事业往前推动起到积极作用。

存在问题:受疫情影响,施工材料、人员无法及时到场,施工工期缓慢。

改进措施:县医院、监理紧盯项目质量、工程进度,召开项目协调会,倒排工期,疫情解封后施工单位加班加点赶工期,确保按期竣工。

4. 项目全年预算 300 万元,执行数 300 万元,完成预算投资 100%,资金来源社会领域省级预算内基建资金。该配套资金

保障了 PCR 实验室改造和设备购置项目资金缺口、购置相关设备提升了医院诊断、治疗能力，方便当地群众就医。

存在问题：提升诊疗、诊断能力，满足群众就医需求。

改进措施：县医院与组团帮扶医院江苏南京鼓楼医院联系，鼓楼医院派该领域专家来县医院进行诊疗指导，提升医院诊疗业务水平。

2022 年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金						
主管部门		柞水县卫生健康局			实施单位		柞水县人民医院	
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	279.5	279.5	279.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	279.5	279.5	279.5	—		—	
	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				
	为大力支持组团式发展,形成持续强效的帮扶力度,重点提升胃肠镜检查能力,购置胃肠镜设备,更好的支持临床业务的发展,进一步提升胃肠镜检查能力。			按照胃镜室业务发展及临床需求,已完成胃肠镜设备采购。				
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	购买设备数	1 台	100%	12.5	12.5	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年底	100%	12.5	12.5	
		成本指标	投入完成率	全额使用	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	收入占比	5%	21%	7.5	7.5	
		社会效益指标	医疗服务能力	≥95%	95%	7.5	6	
		生态效益指标	医疗垃圾处置率	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	不断提升医疗 服务能力	≥95%	95%	7.5	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
	总分					100	95	

2022 年中央医服务与保障能力提升(第三批)直达资金项目 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央医服务与保障能力提升(第三批)直达资金							
主管部门		柞水县卫生健康局			实施单位		柞水县人民医院		
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	240	240	240	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	240	240	240	—		—	
		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				
	为大力支持组团式发展，形成持续强效的帮扶力度，努力提升设备能力建设，支持临床业务发展，进一步提升医疗服务综合能力，改善医疗服务环境。				按照重点帮扶内容，结合临床业务发展需求，已完成相关设备采购。				
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	本年完成数数		240 万	100%	12.5	12.5	
		质量指标	病床使用率		≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限		2022 年 底	100%	12.5	12.5	
		成本指标	投入完成率		全额使用	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	收入占比		5%	21%	7.5	7.5	
		社会效益指标	医疗服务能力		≥95%	95%	7.5	6	
		生态效益指标	医疗垃圾处置率		100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	不断提升医疗服 务能力		≥95%	95%	7.5	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	8	
总分						100	95		

住院楼装修项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		住院楼装修						
主管部门		柞水县卫生健康局			实施单位		柞水县人民医院	
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	3200	3200	3200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3200	3200	3200	—		—	
	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			
	本项目主要建设内容为住院楼二层消毒供应中心、三层净化手术部、四层重症医学科 ICU 及新生儿科、五层分娩中心、十一层血液净化中心等共 6500 平方米的装饰装修工程；电气工程；通风空调工程；给排水工程；专项医气系统；普区医气系统；护理呼叫信息系统、住院楼六到十四层共 13234.4 平方米的呼叫系统气配电系统。				完成内容为住院楼二层至五层、十一层共 6500 平方米的装饰装修工程；电路、电气安装；通风空调施工；给排水管道安装；医气设备及管道安装；、病区呼叫系统安装；购置相关医疗设备及办公设备。			
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	装修装工程建筑面积	6500 m²	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目建成合格率、债券资金使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	债券发行后年度使用率、是否及时足额还本付息	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	初设投资偏离度	≤10%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	债券存续期内项目净收益（万元）	6714.4	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	医疗覆盖人数	20 万	95%	7.5	6	
		生态效益指标	医疗垃圾处理	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥50	95%	7.5	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
	总分					100	95	

PCR 项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		PCR 实验室项目						
主管部门		柞水县卫生健康局			实施单位		柞水县人民医院	
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
		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			
	按照《全民健康保障工程建设规划》要求，支持柞水县全民健康保障工程项目建设，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。				全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。			
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	项目个数 1 个	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时效	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	公开招标，控制造价	公开招标，控制造价	是	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	补贴对象满意度	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		社会效益指标	全面改善医疗薄弱环节基础设施条件，优化医疗资源配置	是	是	7.5	6	
		生态效益指标	项目对周边环境影响	无影响	污水达标排放	7.5	7.5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10	≥10	7.5	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分						100	95

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-4341608。

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门为差额单位无三公经费财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：柞水县人民医院

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	2660.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3200	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7559.41	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.99	八、社会保障和就业支出	39	265.14
	9		九、卫生健康支出	40	9662.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13427.27	本年支出合计	58	13427.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13427.27	总计	62	13427.27

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。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：柞水县人民医院

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		13427.27	5860.87		7559.41			6.99
208	社会保障和就业支出	265.14	174.95		90.19			
20805	行政事业单位养老支出	261.35	171.95		89.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.23	117.65		56.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.12	54.30		32.82			
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.00		0.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.00		0.79			
210	卫生健康支出	9662.13	2185.92		7469.22			6.99
21001	卫生健康管理事务	30.04	30.04					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.04	30.04					
21002	公立医院	8510.67	1037.58		7466.10			6.99
2100201	综合医院	8402.70	929.61		7466.10			6.99
2100299	其他公立医院支出	107.97	107.97					
21003	基层医疗卫生机构	519.50	519.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	519.50	519.50					
21004	公共卫生	478.82	478.82					
2100408	基本公共卫生服务	41.85	41.85					
2100409	重大公共卫生服务	0.98	0.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32	1.32					
2100499	其他公共卫生支出	434.67	434.67					
21011	行政事业单位医疗	123.10	119.98		3.12			
2101102	事业单位医疗	123.10	119.98		3.12			
229	其他支出	3500.00	3500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	3200	3200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	3200.00	3200.00					
22999	其他支出	300.00	300.00					
2299999	其他支出	300.00	300.00					

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（单位）：柞水县人民医院

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		13427. 27	7974. 97	5452. 30			
208	社会保障和就业支出	265. 14	265. 14				
20805	行政事业单位养老支出	261. 35	261. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 23	174. 23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 12	87. 12				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 79	3. 79				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 79	3. 79				
210	卫生健康支出	9662. 13	7709. 83	1952. 30			
21001	卫生健康管理事务	30. 04		30. 04			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30. 04		30. 04			
21002	公立医院	8510. 67	7586. 73	923. 94			
2100201	综合医院	8402. 70	7586. 73	815. 97			
2100299	其他公立医院支出	107. 97		107. 97			
21003	基层医疗卫生机构	519. 50		519. 50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	519. 50		519. 50			
21004	公共卫生	478. 82		478. 82			
2100408	基本公共卫生服务	41. 85		41. 85			
2100409	重大公共卫生服务	0. 98		0. 98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 32		1. 32			
2100499	其他公共卫生支出	434. 67		434. 67			
21011	行政事业单位医疗	123. 10	123. 10				
2101102	事业单位医疗	123. 10	123. 10				
229	其他支出	3500		3500. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3200		3200. 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	3200		3200. 00			
22999	其他支出	300. 00		300. 00			
2299999	其他支出	300. 00		300. 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（单位）：柞水县人民医院

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	2660.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3200.00	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	174.95	174.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2185.92	2185.92		
	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	3500	300	3200	
	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	5860.87	本年支出合计	59	5860.87	2660.87	3200	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5860.87	总计	64	5860.87	2660.87	3200	

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（单位）：柞水县人民医院

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		2,660.87	1,054.56	1,606.31
208	社会保障和就业支出	174.95	174.95	
20805	行政事业单位养老支出	171.95	171.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.65	117.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.3	54.3	
20899	其他社会保障和就业支出	3	3	
2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	
210	卫生健康支出	2185.92	879.61	1306.31
21001	卫生健康管理事务	30.04		30.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.04		30.04
21002	公立医院	1037.58	759.63	277.95
2100201	综合医院	929.61	759.63	169.98
2100299	其他公立医院支出	107.97		107.97
21003	基层医疗卫生机构	519.5		519.5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	519.5		519.5
21004	公共卫生	478.82		478.82
2100408	基本公共卫生服务	41.85		41.85
2100409	重大公共卫生服务	0.98		0.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32		1.32
2100499	其他公共卫生支出	434.67		434.67
21011	行政事业单位医疗	119.98	119.98	
2101102	事业单位医疗	119.98	119.98	
229	其他支出	300		300
22999	其他支出	300		300
2299999	其他支出	300		300

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（单位）：柞水县人民医院

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	1054.56	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	638.81	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.5	30202	印刷费		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	66.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.3	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.98	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	3	30211	差旅费		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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对个人和家庭的补助	
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		1054.56	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：柞水县人民医院

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			3200	3200		3200	
229	其他支出		3200	3200		3200	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		3200	3200		3200	
229040 2	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		3200	3200		3200	

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 08 表

部门（单位）：柞水县人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：柞水县人民医院

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。