

**2022 年度  
中宁县中医医院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行上级部门的有关方针、政策，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。

2. 负责全县人民群众医疗、预防、保健、康复、健康咨询工作，为群众的健康提供高质量、高水平优质服务。

3. 充分发挥中医药的特色和优势，发扬中医学，为群众提供中医药服务。

4. 积极发挥好临床教学工作，认真接纳实习生、进修生，做好带教工作。

5. 负责对全县多村医务人员的中医知识培训，提高业务水平。

6. 积极做好卫生政策、法规的学习宣传，开展卫生教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县中医医院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 中宁县中医医院 2022 年度独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个。

2. 2022 年在职职工 340 人，其中：在编 198 人，备案 142 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县中医医院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	22951334.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	66576478.88	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2092169.13	八、社会保障和就业支出	38	39686.93
	9		九、卫生健康支出	39	91580295.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>91619982.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>91619982.11</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>91619982.11</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>91619982.11</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县中医医院

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码	类	款				4				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			91619982.11	22951334.10	0.00	66576478.88	0.00	0.00	0.00	2092169.13
208			39686.93	39686.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			39686.93	39686.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			39686.93	39686.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			91580295.18	22911647.17	0.00	66576478.88	0.00	0.00	0.00	2092169.13
21001			50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			88001688.01	19333040.00	0.00	66576478.88	0.00	0.00	0.00	2092169.13
2100202			86920888.01	18252240.00	0.00	66576478.88	0.00	0.00	0.00	2092169.13
2100299			1080800.00	1080000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			766282.50	766282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			226282.50	226282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			540000.00	540000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			2762324.67	2762324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			2762324.67	2762324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县中医医院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	1	2	3	4	5
			91619982.11	75882030.94	15737951.17	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39686.93	39686.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39686.93	39686.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39686.93	39686.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	91580295.18	75842344.01	15737951.17	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	88001688.01	75842344.01	12159344.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	86920888.01	75842344.01	11078544.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1080800.00	0.00	1080800.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	766282.50	0.00	766282.50	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	226282.50	0.00	226282.50	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	540000.00	0.00	540000.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	2762324.67	0.00	2762324.67	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	2762324.67	0.00	2762324.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县中医医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	22951334.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39686.93	39686.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22911647.17	22911647.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	22951334.10	<b>本年支出合计</b>	59	22951334.10	22951334.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	22951334.10	<b>合计</b>	64	22951334.10	22951334.10	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县中医医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22951334.10	7213382.93	15737951.17
208			社会保障和就业支出	39686.93	39686.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39686.93	39686.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39686.93	39686.93	0.00
210			卫生健康支出	22911647.17	7173696.00	15737951.17
21001			卫生健康管理事务	50000.00	0.00	50000.00
2100102			一般行政管理事务	50000.00	0.00	50000.00
21002			公立医院	19333040.00	7173696.00	12159344.00
2100202			中医（民族）医院	18252240.00	7173696.00	11078544.00
2100299			其他公立医院支出	1080000.00	0.00	1080800.00
21004			公共卫生	766282.50	0.00	766282.50
2100408			基本公共卫生服务	226282.50	0.00	226282.50
2100409			重大公共卫生服务	540000.00	0.00	540000.00
21006			中医药	2762324.67	0.00	2762324.67
2100601			中医（民族医）药专项	2762324.67	0.00	2762324.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7213382.93	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	7173696.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39686.93	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7213382.93	公用经费合计		0.00			
合 计			合 计		7213382.93			

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县中医医院

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
220000.00	0.00	220000.00	0.00	220000.00	0.00	217948.01	0.00	217948.01	0.00	217948.01	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县中医医院

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县中医医院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11 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 年度收入总计 91619982.11 元，支出总计 91619982.11 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 4080981.44 元，增长 4.66%，主要原因是财政拨疫情防控实验室改造及疫情经费，支出总计增加 4080981.44 元，增长 4.66%，主要原因是支付疫情防控实验室改造及疫情经费等款。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计91619982.11元，其中：财政拨款收入22951334.10元，占25.05%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入66576478.88元，占72.67%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2092169.13元，占2.28%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 91619982.11 元，其中：基本支出 75882030.94 元，占 82.82%；项目支出 15737951.17 元，占 17.18%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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 22951334.10 元，支出总计 22951334.10 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 5203154.94 元，增长 29.32%，主要原因是财政拨疫情防控实验室改造及疫情经费，财政拨款支出总计增加 5203154.94 元，增长 29.32%，主要原因是支付疫情防控实验室改造及疫情经费等款。

#### 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 22951334.10 元，占本年支出合计的 25.05%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5203154.94 元，增长 29.32%，主要原因是财政拨款疫情防控实验室改造及疫情经费。

### （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 22951334.10 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 元，占 0.00%；210 卫生健康（类）支出 22951334.10 元，占 100.00%；其中：2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39686.93 元，占 0.17%；2100102 一般行政管理事务支出 50000.00 元，占 0.22%；2100202 中医（民族）医院支出 18252240.00 元，占 79.53%；2100299 其他公立医院支出 1080800.00 元，占 4.71%；2100408 基本公共卫生服务支出 226282.50 元，占 0.98%；2100409 重大公共卫生服务支出 540000.00 元，占 2.35%；2100601 中医（民族医）药专项支出 2762324.67 元，占 12.04%。

### （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 15720000.00 元，支出决算为 22951334.10 元，完成年初预算的 146.00%。决算数大于预算数的主要原因：是不定项项目款拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7213382.93元，其中：人员经费7213382.93元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7213382.93元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因公立医院改革项目款里面的一部分人员经费今年按要求支付在本科目，所以年初无预算；较2021年度年决算数增加7213382.93元，增长100.00%，主要原因是主要原因公立医院改革项目款里面的一部分人员经费今年按要求支付在本科目。

2. 商品和服务支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因：我单位无此项预算支出。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因：我单位无此项预算支出。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因：我单位无此项预算支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因：我单位无此项预算支出。

6. 对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因：我单位无此项预算支出。

7. 对企业补助 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00



元,增长 0.00%;较 2021 年度决算数增加 0.00 元,增长 0.00%,主要原因:我单位无此项预算支出。

8.其他支出 0.00 元,较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元,增长 0.00%;较 2021 年度决算数增加 0.00 元,增长 0.00%,主要原因:我单位无此项预算支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 220000.00元,支出决算为 217948.01元,完成预算 99.07%,2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:医院厉行节约,加强对三公经费的日常监管,实行节能降耗,增收节支。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 127581.23 元,增长 141.18%,其中:因公出国(境)费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%,主要原因:无因公出国情况;公务用车购置及运行费支出决算增加 217948.01 元,增长 141.18%,公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公共卫生下乡和去年受疫情影响,救护车接送返宁人员及转运阳性患者次数较多,导致运行费用增长过大;公务接待费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无此项支出。

### (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 元,占 0.00%;公务用车购置

及运行费支出决算217948.01元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为220000.00元，支出决算为217948.01元，完成预算的99.07%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出217948.01元，主要用于救护车运送病人、下行义诊等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因：我单位无此项目。具体如下：无项目支出（按支出功能分类科目说明）

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是：我单位无此项目。具体情况如下：无项目支出（按支出功能分类科

目说明)

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,比2021年度增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额9098254.19元。其中:政府采购货物支出4978500.00元、政府采购工程支出742184.19元、政府采购服务3377570.00元。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) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积17195.56平方米,共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆;单价100万元以上专用设备10台。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,医院对2022年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目4个,二级项目22个,共涉及资金22951334.10万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0.00万元,占政府性基金项目支出总额的0.00%。自评覆盖率达到100%。具体项目绩效管理工作说明:21001卫生健康管理实务;召开中国中药协会枸杞专业委员会

大会，由中宁县中医医院承办，当年收到的项目资金已全部使用完成，完成率 100%。21002 公立医院项目；医院根据相关文件规定，深化医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，提高医疗卫生服务质量。正在逐步实施完成深化医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，提高医疗卫生服务质量。医院对公立医院综合改革补助资金项目预算目标基本完成，当年收到的项目资金已全部使用完成，完成率 100%。21004 公共卫生项目；我院按照要求完成疫情防控救护车购置等项目。充分保障新冠人群及样本转运等工作，使得年度转运工作更加顺畅高效开展。医院公共卫生项目完成项目绩效目标，完成率 100%。21006 中医药项目；全面、宏观地掌握全区中药资源的整体情况，系统体现和展示宁夏中药资源普查成果，记录和监测宁夏中药资源情况，动态掌握中药材市场价格变化情况等，当年收到的项目资金已全部使用完成，完成率 100%。

**2. 项目绩效自评结果。**今年在部门决算中增加“22”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“22”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：0 个。下一步改进措施：我院作为现代管理医院试点单位，（1）推进试点医院的各项工作。（2）强化中医内涵建设。（3）狠抓医疗服务质量，提高医疗服务水平。（4）加大资金投入打造智慧医院。

**3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**无。

附《项目支出绩效自评表》

# 中宁县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		21001 卫生健康管理事务							
主管部门		中宁县卫生健康局		实施单位			中宁县中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		5		0		5	100%
年度总体目标	年初设定目标	召开中国中药协会枸杞专业委员会大会按时完成此项目。			年度总体目标完成情况综述		召开中国中药协会枸杞专业委员会大会按时完成此项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	值参考分	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	-	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。		4	无
	项目立项	立项依据	2	-	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期实施规划 (1分)。		2	无
		立项程序	2	-	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。		2	无
		资金测算	2	-	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。		2	无
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	10	预算执行率 ≥90% 得 10分; 90% > 预算执行率 ≥80% 得 5分; 预算执行率 <80%, 得 0分。		10	无
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。		7	无
		项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。		2
	管理制度有效性		6	-	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。		6	无
项目产出	数量指标 (10分)	采购按时完成	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		10	无
	质量指标 (5分)	组织培训	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100%-80%		5	无

(30分)	时效指标 (5分)	及时完成率	5	100%	100%	(含)、80%-50% (含)、50%-0%来记分。	5	无
	成本指标 (10分)	不存在挪用资金	10	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	无
项目效益 (35分)	经济效益指标	提升中药知名度	5	5	5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	无
	社会效益指标	中医服务能力	5	100%	100%		5	无
	生态效益指标	提升群众中医就诊环境	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-0%来记分。	5	无
	可持续影响指标	持续中医药延续项目	10	100%	100%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	无
	服务对象满意度指标 (10分)	公众或服务对象对医疗机构满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	无
总分							100	

# 中宁县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		21002 公立医院						
主管部门		中宁县卫生健康局			实施单位		中宁县中医医院	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:			1215.93		0	
年度 总体 目标	年初设定目标	医院正在逐步实施完成深化医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通, 提高医疗卫生服务质量。			年度总体目标完成情况综述		医院根据相关文件规定, 深化医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通, 提高医疗卫生服务质量。	
一级 指标	二级指标	三级指标	值参 考 分	指 标 值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完 成 原 因 分 析 及 改 进 措 施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	-	4	目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。	4	无
	项目立项	立项依据	2	-	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	无
		立项程序	2	-	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。	2	无
		资金测算	2	-	2	制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。	2	无
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	10	预算执行率 ≥90% 得 10 分; 90% > 预算执行率 ≥80% 得 5 分; 预算执行率 <80%, 得 0 分。	10	无
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	7	财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。	7	无
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	无
		管理制度有效性	6	-	6	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。	6	无

项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	建设核酸检测实验室	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
	质量指标 (5分)	提高全县新冠病毒检测能力	5	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-0% (含) 来记分。	5	无
	时效指标 (5分)	优化医疗服务环境	5	100%	100%		5	无
	成本指标 (10分)	降低成本，提升服务能力，100%完成医改目标	10	100%	100%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
项目效益 (35分)	经济效益指标	中医医院临床服务能力提升、让医院良性发展	5	5	5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	无
	社会效益指标	优化医疗服务环境，提高医疗服务水平	5	100%	100%		5	无
	生态效益指标	满足看病就医需求，方便群众就医	5	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-0% (含) 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	无
	可持续影响指标	长期保障医院的工作稳定进行	10	100%	100%		10	无
	服务对象满意度 指标 (10分)	公众或服务对象对医疗机构满意度	10	10	9.5	同效益指标得分计算方式。	9.5	无
总分							99.5	



# 中宁县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		21004 公共卫生							
主管部门		中宁县卫生健康局		实施单位			中宁县中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		76.63		0	76.63	100%	
年度总体目标	年初设定目标	日常急救和城市安全保障工作、任务中,救护车能够正常运行、得到充分保障。			年度总体目标完成情况综述		通过项目的实施,充分保障新冠人群及样本转运等工作,使得年度转运工作更加顺畅高效开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	值参 考 分	指 标 值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	-	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	无
	项目立项	立项依据	2	-	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	无
		立项程序	2	-	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	无
		资金测算	2	-	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	无
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10	无
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	无
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	无
		管理制度有效性	6	-	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	无
产项目	数量指标 (10分)	采购按时完成	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	无

出 (30分)	质量指标 (5分)	及时运转患者, 提高医疗服务质量	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	无
	时效指标 (5分)	提高救护车使用率, 促进医疗服务提升	5	100%	100%		5	无
	成本指标 (10分)	车辆维修费	10	10	10		10	无
项目效益 (35分)	经济效益指标	车辆总运行里程	5	5	5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	无
	社会效益指标	持续加强公立医疗卫生机构规范运转	5	100%	100%		5	无
	生态效益指标	机动车辆排放情况	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	无
	可持续影响指标	改善急救管理	10	100%	100%		10	无
	服务对象满意度指标 (10分)	公众或服务对象对医疗机构满意度	10	10	10		同效益指标得分计算方式。	10
总分							100	

# 中宁县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		21006 中医药						
主管部门		中宁县卫生健康局		实施单位			中宁县中医医院	
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		27.62		0		27.62
年度总体目标	年初设定目标	完成国家中医药应对重大公共卫生事件、中医服务能力提升、骨干人才培养等工作。			年度总体目标完成情况综述		完成国家中医药应对重大公共卫生事件、中医服务能力提升、骨干人才培养等工作。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	-	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。	4	无
	项目立项	立项依据	2	-	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期实施规划 (1分)。	2	无
		立项程序	2	-	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。	2	无
		资金测算	2	-	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。	2	无
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	10	预算执行率 ≥90% 得 10分; 90% > 预算执行率 ≥80% 得 5分; 预算执行率 <80%, 得 0分。	10	无
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。	7	无
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。	2	无
		管理制度有效性	6	-	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	6	无
项目	数量指标 (10分)	采购按时完成	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分	10	无

产出 (30分)						值记分。		
	质量指标 (5分)	组织培训	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100%-80%	5	无
	时效指标 (5分)	及时完成率	5	100%	100%	(含)、80%-50% (含)、50%-0%来记分。	5	无
	成本指标 (10分)	不存在挪用资金	10	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	无
项目效益 (35分)	经济效益指标	医疗服务收入	5	5	5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	无
	社会效益指标	中医服务能力	5	100%	100%		5	无
	生态效益指标	提升群众中医就诊环境	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-0%来记分。	5	无
	可持续影响指标	改善急救管理	10	100%	100%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	无
	服务对象满意度指标 (10分)	公众或服务对象对医疗机构满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	无
总分							100	

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 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。
5. 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。
6. 经营支出：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发生的支出。
7. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料  
无。