

附件 1:

# 西乡县人民医院 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**

### **第五部分 附 件**

# 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）主要职责

西乡县人民医院作为一所二级综合医院，承担着医疗、教研、预防保健、康复、医养结合、精神卫生等任务，同时也承担着城区居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难转诊及全县基层卫生人才培养、卫生应急、传染病收治、部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等一系列社会责任。医院的主要职责和义务：

1、贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

3、承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4、开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外交流和合作。

6、承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 45 个科室（包括妇产科、消化肿瘤内科、呼吸内科、内分泌肾病内科、心血管内科、神经内科、急救内科、泌尿外科、肝胆普外科、神经外科、骨科、急诊科、中医康复科、耳鼻喉头颈外科、眼科、儿科、手术麻醉科、急救外科、精神卫生中心、中心 ICU、检验科、B 超室、影像中心、心电中心、病理科、药剂科、党委办公室、院办公室、门诊办公室、监察室、医务科、总护理部、质控科、院感科、财务科、信息科、总务设备科、采供科、宣传科、医保科、医疗服务咨询中心、妇女儿童保健中心、健康管理中心、院前急救科、保卫科）。

## （三）工作亮点及成效

工作亮点：2022 年医院坚持“人才立院、科技兴院、质量建院”发展理念，按照“优势学科更优、重点学科争优、薄弱学科培优”的工作思路，巩固和完善学科建设；充分发挥帮扶专家的技术优势，拓展诊疗范围，提升学科水平，助推了医院业务发展；建立了安全生产责任制和预防机制，完善安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，规范生产行为，不断加强医院安全生产规范化建设。

工作成效：2022 年 5 月我院创伤中心通过国家认证，各项质量指标位居全省前列；卒中中心 2022 年 1 月通过省卫健委认证并成为国家卫健委综合防治中心推荐单位；胸痛中心加强基层胸痛网络建设，协助城南卫生院胸痛单元创建通

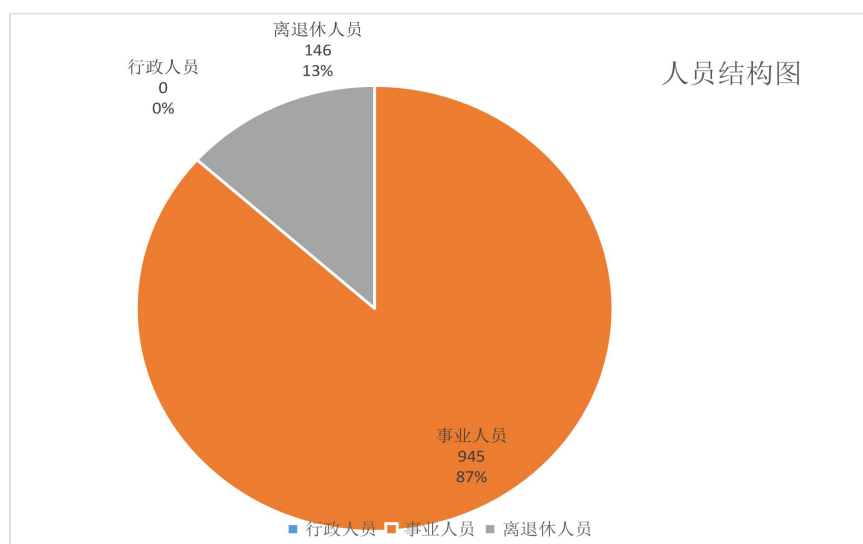
过国家验收通过，高川、峡口卫生院胸痛单元等待验收；危重孕产妇救治中心、重症新生儿救治转运中心加强内涵建设，提升救治能力；按照区域肿瘤诊疗中心建设标准加大对消化肿瘤内科设备、人员、政策倾斜，已完成直线加速器购置，伽马刀完成购置合同签订。统筹急诊人力资源，加强急诊外科建设，完善急诊急救工作，院前医疗急救平台与各中心形成网络，实现患者信息院前院内共享，构建快速、高效、全覆盖急危重症医疗救治体系。依托五大中心统筹协调各专业，为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务，提升重大急性病医疗救治质量和效率；扩建改造血液净化中心，增加透析床位，满足县域透析患者就医需求。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为西乡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**

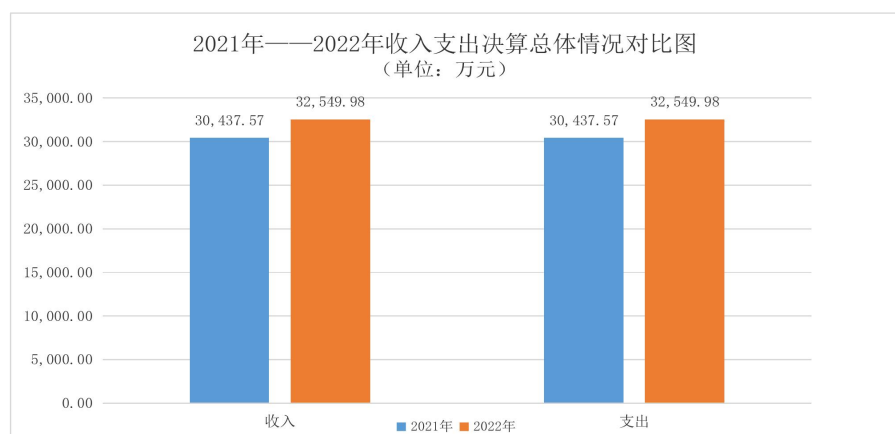
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 172 人，其中行政编制 0 人、事业编制 172 人；实有人员 945 人，其中行政 0 人、事业 945 人。单位管理的离退休人员 146 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

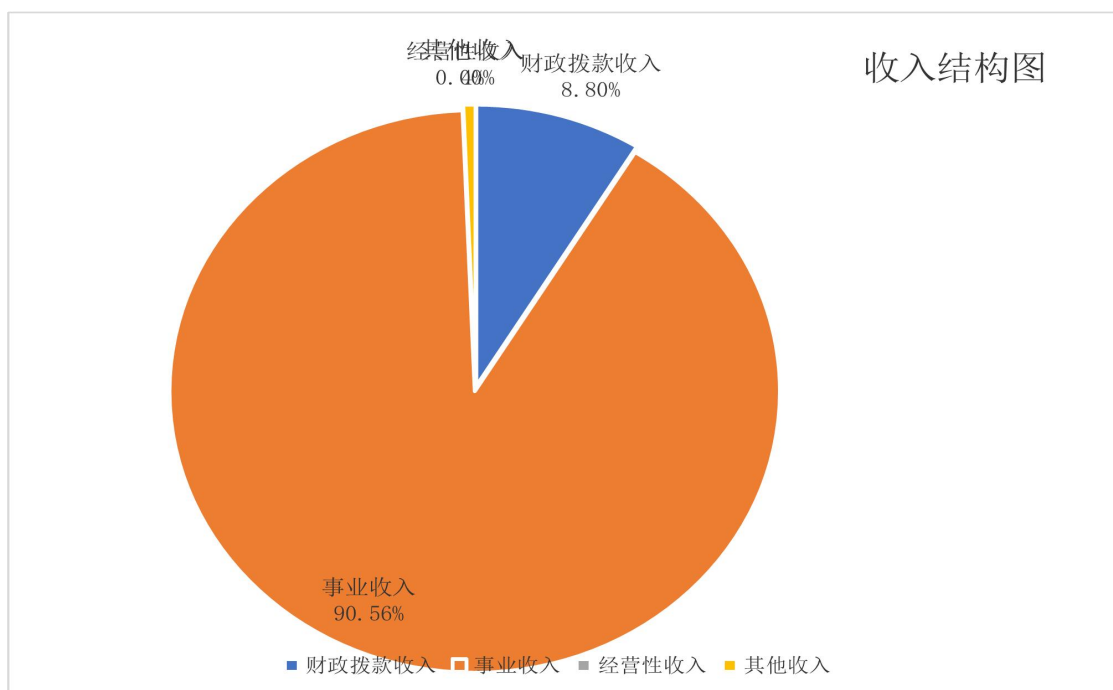
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 32549.98 万元，与上年相比收、支总计增加 2112.41 万元，增长 6.94%。主要是人员增加，人员经费增加；新冠病毒核酸检测费用补助，新冠病毒疫情防控设备配置及经费专项资金增加。



## 二、收入决算情况说明

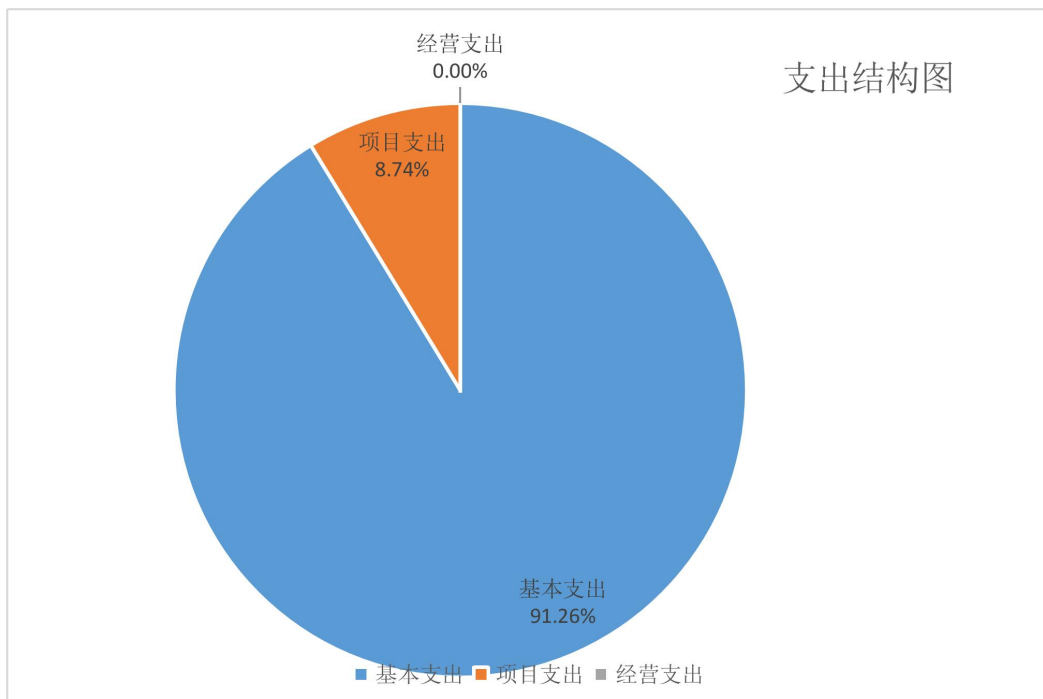
2022 年度本年收入合计 32,532.94 万元，其中：财政拨款收入 2,864.48 万元，占 8.80%；事业收入 29461.83 万元，占 90.56%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 206.63 万元，占 0.64%。



## 三、支出决算情况说明

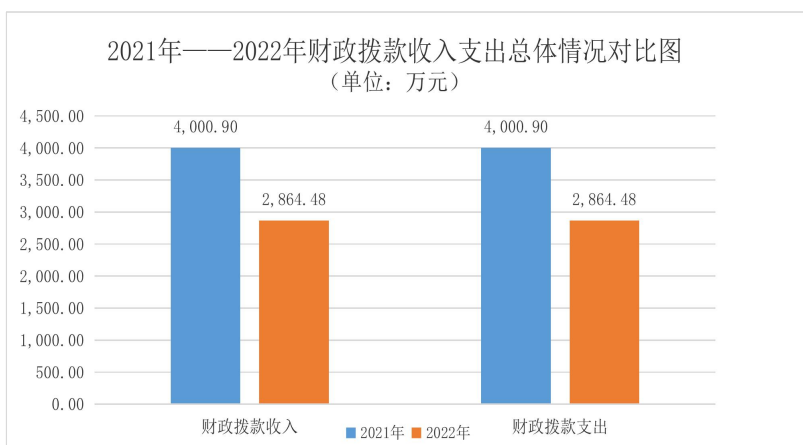
2022 年度本年支出合计 32,549.98 万元，其中：基本支出 29,705.50 万元，占 91.26%；项目支出 2,844.48 万元，占 8.74%；经营支出 0 万元，占 0%。





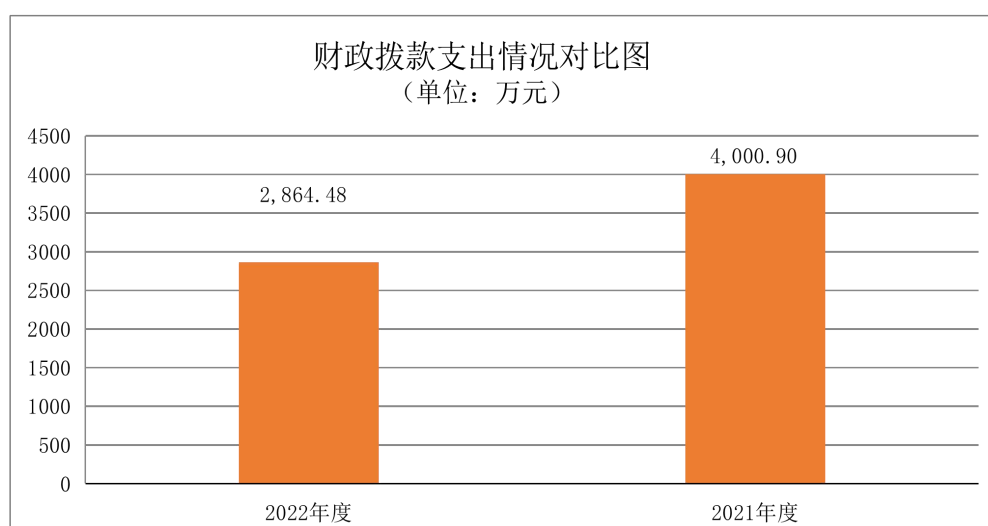
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2864.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1136.42 万元，下降 39.67%。主要原因是县级公立医院取消药品加成补助、中央医疗服务能力提升补助、基本公共卫生服务项目补助、重大传染病防控和中央基本公共卫生服务补助、公共卫生体系建设、全民健康保障工程资金减少。



## 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 0 万元，支出决算 2864.48 万元，占本年支出合计的 8.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 1136.42 万元，下降 39.67%，主要原因是县及公立医院取消药品加成补助、中央医疗服务能力提升补助、基本公共卫生服务项目补助、重大传染病防控和中央基本公共卫生服务补助、公共卫生体系建设、全民健康保障工程资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0 万元，支出决算 15.97 万元，为年中追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是其他卫生健康管理事务非税返还资金增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 261.40 万元，为年中追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是县及公立医院取消药品加成补助、中央医疗服务能力提升补助资金增加。

### **3. 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 0 万元，支出决算 1437.70 万元，为年中追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是基层卫生人才能力提升补助、县级公立医院综合改革财政补偿经费增加。

### **4. 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 0 万元，支出决算 122.40 万元，为年中追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是基层卫生医疗机构实施国家基本药物制度项目资金增加。

### **5. 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 0 万元，支出决算 251.25 万元，为年中追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金增加。

### **6. 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 万元，支出决算 8.67 万元，为年中追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是重大传染病防控和中央基本公共卫生服务补助资金增加。

**7. 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 0 万元，支出决算 608.70 万元，为年中追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠病毒核酸检测费用补助、新冠病毒疫情防控设备配置及经费专项资金增加。

**8. 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 0 万元，支出决算 46 万元，为年中追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是公共卫生体系建设资金增加。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 12.40 万元，为年中追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部公费医疗资金增加。

**10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，为年中追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是全民健康保障工程资金增加。

**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 20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 20 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资。

（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**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是相关单位交流工作、接受有关部门工作检查接待增加。

#### **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**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 2.84 万元。决算数较预算数增加 2.84 万元。其中：

**国内公务接待**支出 2.84 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

## **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.54 万元，主要原因是受疫情影响，外出学习培训人员减少。决算数较上年增加的主要原因是为了更好地提高工作进度，加强工作能力，相应培训费较上年有所增加。

## **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.05 万元，主要原因是为了更好地提高工作进度，加强学术交流，相应会议费较上年有所增加。决算数较上年增加的主要原因是为了更好地提高工作进度，加强学术交流，相应会议费较上年有所增加。

## **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，本部门（单位）共有车辆 25 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 23 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是公务用车。（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）34 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 5 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，本单位组织开展对 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价来看共涉及项目 10 个，预算资金 2864.48 万元，实际支出金额 2864.48 万元，占支出总额的 100%。2022 年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好，各执行科室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标。

本单位在部门决算中反映公立医院服务能力提升项目、县级公立医院综合改革项目、基层卫生医疗机构实施国家基本药物制度项目、基本公共卫生服务项目、重大疫情防控体系建设、全民健康保障项目等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2781.45 万元，占部门预算项目支出总额的 97.10%。

#### **（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 95，全年预算数 32549.98 万元，执行数 32549.98 万元，完成预算的 100%。

2022 年，全力支持参与我县精准科学防疫，顺利完成各项工作任务，同时医院以三级医院创建为抓手，汉中区域医疗中心为目标，对标第二个五年发展规划，守正创新，勇毅前行，努力开创工作新局面，使医院管理水平、学科建设、医疗质量、服务能力和业务总量跃上新的台阶。全年接诊门诊患者 44 万人次（不含核酸检测），出院患者 2.90 万人次，开展手术 6642 台次，业务收入呈增长态势。2022 年面对疫情影响，整体社会经济发展疲软及县城医疗市场竞争激烈等因素，医院及时调整发展思路，从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理。医院整体运行平稳，各方面取得长足进步。

2023 年围绕上级部门工作安排部署，聚焦三级医院创建工作，不断完善新院区功能，增强医院综合实力，促进各科向省市重点学科看齐，发展急救医学、重症医学、补齐学科短板，全力推动多学科交叉融合，全面恢复疫情后业务工作，深化门诊工作，全面提升医技检查科室服务能力。



西乡县人民医院整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			西乡县人民医院									
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			
	人员经费	工资福利支出	完成	11738.27	11738.27	0	11738.27	11738.27	0	—	100%	—
	公用经费	商品和服务支出	完成	19851.56	19851.56	0	19851.56	19851.56	0	—	100%	—
	资本性支出	全民保障工程	完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—
	资本性支出	装备设备购置	完成	860.15	860.15	0	860.15	860.15	0	—	100%	—
	金额合计			32549.98	32549.98	0	32549.98	32549.98	0	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					
	确保公立医院的公益性,提高医疗质量和水平,减轻群众看病负担,保障医院正常运行。						公立医院的公益性得到体现,医院的医疗质量水平在引进人才购置装备设备后得到大幅提升,减轻了群众的看病负担,保障了医院正常运行。					
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	门诊人次			≥40万人次		44万人次		5		5
			住院人次			≥2.50万人次		2.90万人次		5		5
			手术台次			较上年提高		-0.31%		5		3
		质量指标	医疗服务性收入占比(不含药品、耗材)			≥60%		62.61%		5		5
			病床使用率			较上年提高		-6.27%		5		4
		时效指标	资金拨付率			≥100%		100%		5		5
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出			较上年下降		1.50%		10		8
			人员费用占支出的比重			较上年提高		5.12%		10		10
	效益指标(30分)	经济效益指标	业务增长率			≥5%		6.32%		6		6
		社会效益指标	提升医院综合服务能力			得到提升		得到提升		8		8
		生态效益指标	规范污水处理			规范		规范		8		8
		可持续影响指标	逐步提高群众健康水平			逐步提高		逐步提高		8		8
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	出院者满意度			90%		92%		10		10
总分										100		95

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公立医院服务能力提升项目、县级公立医院综合改革项目、基层卫生医疗机构实施国家基本药物制度补偿项目、基本公共卫生服务项目、重大疫情防控体系建设、全民健康保障项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2781.45万元，占部门预算项目支出总额的97.10%。

具体见下：

1. 公立医院服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数261.40万元，执行数261.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：医院费用增长较快，其主要原因为受疫情影响，防控装备设备及人员经费上涨，而业务收入未有改善。下一步改进措施：2023年疫情防控政策由防转治，医院加大改善当前业务发展不均衡、学科优势不明显、部分医技科室技术成长缓慢的现状，紧紧围绕三级医院创建，强学科抓质量提服务，打造医院软实力，实现突破发展。

2. 县级公立医院综合改革项目绩效自评综述：全年预算数1437.70万元，执行数1437.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：医院费用增长较快，其主要原因为受疫情影响，防控装备设备及人员经费上涨，而业务收入未有改善。下一步改进措施：严格成本控制，精细化管理，物有所管，人有其责，在工作中杜

绝浪费，使每一笔支出都用在最需要的地方。

3. 基层卫生医疗机构实施国家基本药物制度补偿项目绩效自评综述：全年预算数 122.40 万元，执行数 122.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

4. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数 251.25 万元，执行数 251.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

5. 重大疫情防控体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 608.70 万元，执行数 608.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

6. 全民健康保障工程项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

（市级/区级/县级）公立医院服务能力项目绩效自评表									
（2022年度）									
项目名称		公立医院服务能力提升							
主管部门		西乡县卫生健康局			实施单位		西乡县人民医院		
项目资金			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	
（万元）		年度资金总额	0.00	261.40	261.40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	261.40	261.40	—		—	
		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				
	提高专科诊疗服务能力，多学科交叉融合，深化门诊工作，全面提升医技检查科室服务能力，				专科诊疗服务能力得到提高，形成多学科交叉诊疗，门急诊工作能力得到大幅提升，医技检查科室通过新				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标（50分）	数量指标	门诊就诊人次	≥40万人次	44.22万人次	10	10		
			出院人次	≥2.5万人次	2.75万人次	10	10		
		质量指标	出院者平均住院天数	较上年下降	下降0.27天	10	10		
			时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	1.50%	10	8	因疫情防控，费用增长较大	
	效益指标（30分）	经济效益指标	药品收入占医疗收入占比	叫上年降低	-0.54%	5	5		
		社会效益指标	提升中医诊疗服务能力	明显提升	达成预期指标	10	8	大力引进人才，推进专科建设，发挥传统中医诊疗优势，提升群众满意度	
		生态效益指标	医废处理能力提升	逐年提升	逐年提升	5	5		
		可持续影响指标	提高服务质量	稳步提高	稳步提高	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众就医满意度	提升	提升	10	10		
	总分						100	96	

## (市级/区级/县级) 公立医院综合改革项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公立医院综合改革项目						
主管部门		西乡县卫生健康局		实施单位		西乡县人民医院		
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	0	1437.7	1437.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1437.7	1437.7	—		—
		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				
	创新思路、科学管理，提升医院高质量发展新效能，加强学科建设、提质增效，构建医院高质量发展新局面			医院按照三级医院建设标准，对照二级公立医院绩效考核，持续规范内部管理运行制度机制流程。推进DIP				
绩 效 指 标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 （50分）	数量指标	开展新技术新项目	≥10项	23项	10	10	
			门诊诊疗人次	≥40万人次	44.22万人 次	10	10	
			出院人次	≥2.50万人 次	2.75万人次	10	10	
		质量指标	疑难疾病诊治能力	逐年上升	达成预期指 标	10	10	
			中低风险死亡率	逐年下降	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	按计划完成年度任务	完成	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	1.50%	5	3	因疫情防控费用增长较大。
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	每床位占用固定资产（元）	较上年降低	-0.69%	5	5	
		社会效益指 标	医疗服务能力提高	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指 标	医废处理能力逐年提升	逐年提升	逐年提升	5	5	
		可持续影响 指标	专科医疗服务能力不断提高	提高	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	98	

## (市级/区级/县级)基层卫生医疗机构实施基本药物项目绩效自评

(2022年度)

项目名称		基层卫生医疗机构实施国家基本药物制度项目						
主管部门		西乡县卫生健康局			实施单位		西乡县人民医院	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	0	122.4	122.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	122.4	122.4	—		—
		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			
	为下辖村卫生室药品零差价销售进行补助				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	发放村卫生室数	25个	25个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放人员工资	100%	100%	10	10	
			基本公共卫生服务完成率	90%	90%	10	10	
		成本指标	药品零差价补助资金	122.40万元	122.40万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	医疗服务能力得到提升	持续提升	提升	5	5	
			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	按照项目规范开展	100%	5	5	
		生态效益指标	医废处理能力提升	持续提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	资金使用到位，减轻居民患病负担。	持续增加	持续增加	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%	10	10		
总分						100	100	

## (市级/区级/县级) 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		西乡县人民医院			实施单位		西乡县人民医院	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	0	251.25	251.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	251.25	251.25	—		—
		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			
	严格按照国家规范开展基本公共卫生服务工作，促进公共服务均等化。落实疫情防控各项措施。				在积极完成在疫情防控工作的基础上，完成基本公共卫生服务的各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	组织突发性公共卫生事件应急演练	≥1次	10	10	10	
		质量指标	孕产妇产后访视率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	资金补助及时性	急救事件发生后立即处	达成预期指标	15	15	
		成本指标	严格执行成本控制	开展各项活动、工作中	达成预期指标	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			1	0	不涉及
		社会效益指标	人均寿命	提高	提高	5	5	
			依托急诊、重症等业务科室，急救保障能	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	医废处理能力得到提升	逐年提升	逐年提升	5	5	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
	急救重症专科在县域内影响力得到提升		提升	达成预期指标	9	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99	

（市级/区级/县级）重大疫情防控体系建设项目绩效自评表								
（2022年度）								
项目名称		重大疫情防控体系建设项目						
主管部门		西乡县卫生健康局			实施单位		西乡县人民医院	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	0	608.7	608.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	608.7	608.7	—	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			
	合理使用项目资金，保障疫情防控任务完成。				按规定合理合规使用项目资金，圆满完成疫情防控任务。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	开展疫情防控知识培训	≥10场	19	10	10	
			开展防控演练	参与率≥100%	100%	10	10	
		质量指标	成立运转专班保障疫情人员物资运转正常	保障抗疫人员物资运送	完成	10	10	
		时效指标	根据安排组织人员进行群体核酸检测	保证人员物资及时到位	完成	10	10	
		成本指标	严格疫情防控物资管理	对疫情物资建账并专人	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用本项指标			1	0	不涉及
		社会效益指标	完成县域核酸采样人次	>40万人次	286万人次	9	9	
		生态效益指标	医废处理能力提升	提高	达成预期指标	10	10	
			提高医院对流行病的诊疗能力	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高医院收治能力	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10	
	总分						100	99



（市级/区级/县级）全民健康保障工程项目绩效自评表								
（2022年度）								
项目名称		全民健康保障工程项目						
主管部门		西乡县卫生健康局			实施单位		西县人民医院	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	0	100	100	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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			
	通过医院传染病病区建设、完善西乡县疾病防疫工作，提高疾病预防控制能力，提高城市的基础设施水平，提升城				传染病区建设已处于最后收尾工作，设施设备安装到位，进行基础调试阶段，已达到交付使用状态。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	传染病区业务用房建筑面积	4150m²	4150m²	5	5	
			传染病区设置床位数	50张	50张	5	5	
		质量指标	符合国家建筑标准	符合	符合	10	10	
			符合传染病防治要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	年度内项目建设计划按期完成	按计划期完成	已完成	10	10	
		成本指标	按预算完成项目支出	预算内完成支出	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	传染病识别、检测、防控得到增强	增强	增强	5	5	
		社会效益指标	改善人民群众就医环境	得到改善	得到改善	5	5	
			提升医院综合服务能力	得到提升	得到提升	5	5	
		生态效益指标	规范污水处理	规范	规范	5	5	
			规范医废处理	规范	规范	5	5	
	可持续影响指标	提升医院综合服务能力	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	群众就医满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **（五）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6324026。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	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	是	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
部门：西乡县人民医院					公开01表 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	2,864.48	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		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	29461.83	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	206.63	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	32,549.98
	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		三十一、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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		三十五、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	32,532.94	本年支出合计	58	32,549.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,549.98	总计	62	32,549.98
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								
部门：西乡县人民医院								公开02表
								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		32,532.94	2,864.48		29461.83			206.63
210	卫生健康支出	32,532.94	2,864.48		29461.83			206.63
21001	卫生健康管理事务	15.97	15.97					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.97	15.97					
21002	公立医院	31,367.56	1,699.10		29461.83			206.63
2100201	综合医院	29,929.86	261.40		29461.83			206.63
2100299	其他公立医院支出	1,437.70	1,437.70					
21003	基层医疗卫生机构	122.40	122.40					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.40	122.40					
21004	公共卫生	914.62	914.62					
2100408	基本公共卫生服务	251.25	251.25					
2100409	重大公共卫生服务	8.67	8.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	608.70	608.70					
2100499	其他公共卫生支出	46.00	46.00					
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40					
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00					
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		32,549.98	29,705.50	2,844.48			
210	卫生健康支出	32,549.98	29,705.50	2,844.48			
21001	卫生健康管理事务	15.97		15.97			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.97		15.97			
21002	公立医院	31,384.60	29705.5	1,679.10			
2100201	综合医院	29,946.90	29705.5	241.40			
2100299	其他公立医院支出	1,437.70		1437.7			
21003	基层医疗卫生机构	122.40		122.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.40		122.40			
21004	公共卫生	914.62		914.62			
2100408	基本公共卫生服务	251.25		251.25			
2100409	重大公共卫生服务	8.67		8.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	608.70		608.70			
2100499	其他公共卫生支出	46.00		46.00			
21011	行政事业单位医疗	12.40		12.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40		12.4			
21099	其他卫生健康支出	100.00		100			
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100			

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

部门：西乡县人民医院								公开04表 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	2,864.48	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,864.48	2,864.48		
	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	2,864.48	本年支出合计	59	2,864.48	2,864.48		
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				
总计	32	2,864.48	总计	64	2,864.48	2,864.48		

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

部门：		西乡县人民医院		公开05表 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		2,864.48	20.00	2,844.48
210	卫生健康支出	2,864.48	20.00	2,844.48
21001	卫生健康管理事务	15.97		15.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.97		15.97
21002	公立医院	1,699.10	20	1,679.10
2100201	综合医院	261.40	20	241.40
2100299	其他公立医院支出	1,437.70		1437.7
21003	基层医疗卫生机构	122.40		122.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.40		122.40
21004	公共卫生	914.62		914.62
2100408	基本公共卫生服务	251.25		251.25
2100409	重大公共卫生服务	8.67		8.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	608.70		608.70
2100499	其他公共卫生支出	46.00		46.00
21011	行政事业单位医疗	12.40		12.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40		12.4
21099	其他卫生健康支出	100.00		100
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100

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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门/单	西乡县人民医院							公开06表 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	20.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	8.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	12.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		20.00	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。





财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：西乡县人民医院

公开09表  
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	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
决算数	2.84		0.00			2.84	1.05	1.54

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。

## 第五部分 附 件