

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区人民
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、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、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

(一)根据国家和区、市卫生行政部门有关执业医师法、护理法律法规、医院感染管理法律法规及部门规章，拟定医院医师、护理人员、医技、药剂、医疗器械等质量控制和持续改进方案、工作计划，组织制定医院及各科室管理规章制度，经医院院务委员会批准后，具体组织实施、监督和效果评价。

(二)负责指导全院医疗、医技、护理、行政后勤工作，定期拟订医院医疗、业务工作计划，制订医护工作计划和医护规章制度、医护常规、医护技术操作规程及医护质量监控标准。

(三)负责督促、检查医疗工作制度，医疗技术规范及操作流程、医疗、医技人员工作职责的贯彻执行情况，提高医疗质量和医疗技术水平；做好各科室间的协调工作。

(四)协同有关部门，做好院内医疗、医技、护理岗位人员的调配和培养工作。

(五)组织或参加临床医疗科室开展的新业务、新技术，组织协调重大急重危患者的抢救、疑难患者讨论、重大手术讨论和审批、院内外会诊工作。

(六)组织对全院医务人员进行业务培训、考核，实施对基层医院和对口支援单位的技术指导工作以及临时性院外医疗急救任务。

（七）结合医院医疗护理工作特点积极开展医疗、医技、护理科研，不断总结临床经验。在科研工作中充分发挥医疗、医技、护理人员的群众作用和个体优势，以推动全院医护工作适应新时期现代医学模式的发展，交流经验，不断提高护理质量。

（八）认真执行国家、省规定的《基本医疗保险药品目录》、《基本医疗保险医疗服务设施和支付标准》。严禁擅自将不属于支付范围的药品项目列入支付范围。指导各科室工根据病情合理检查、治疗、用药，做到可用可不用的不用，杜绝无指征用药的超量用药。

（九）拟订各临床服务科室、医疗技术科室、医疗辅助科室、行政后勤科室的质量管理标准、操作规范、质量控制计划及考核方案。

（十）负责对各项医疗工作制度的落实情况进行检查、考核、反馈，提出整改意见并督促落实，确保基本医疗质量。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区人民医院为中卫沙坡头区卫生健康局管理下的二级甲等综合医院，医院编制床位 400 张，实际开设床位 260 张；2022 年底有职工 397 人，按编制类型分，在编人员 198 人，备案人员 199 人；按岗位类别分，专业技术人员 350 人，后勤及管理人员 41 人；按医护人员种类分，医生 124 人，护士 181 人，医技人员 29 人，药师 22 人，行政后勤人员 41 人。

收入支出决算批复表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

金额单位：元

| 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 | 37,662,580.00 | 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 | 78,527,748.03 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 116,000.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 115,866,306.03 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 116,190,328.03 | 本年支出合计 | 59 | 0.00 |
| 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 | 1,135,676.83 | 年末结转和结余 | 61 | 1,343,698.83 |
| 总计 | 30 | 117,326,004.86 | 总计 | 62 | 117,326,004.86 |

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

收入决算批复表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 116,074,328.03 | 37,546,580.00 | 0.00 | 78,527,748.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 105,251,788.03 | 26,724,040.00 | 0.00 | 78,527,748.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 80,267,748.03 | 1,740,000.00 | 0.00 | 78,527,748.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 24,984,040.00 | 24,984,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 10,312,540.00 | 10,312,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 10,017,040.00 | 10,017,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 115,500.00 | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 450,000.00 | 450,000.00 | 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

支出决算批复表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 115,982,306.03 | 82,647,748.03 | 33,334,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 115,866,306.03 | 82,647,748.03 | 33,218,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 105,392,788.03 | 82,647,748.03 | 22,745,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 80,267,748.03 | 78,527,748.03 | 1,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 25,125,040.00 | 4,120,000.00 | 21,005,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 10,023,518.00 | 0.00 | 10,023,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 9,843,518.00 | 0.00 | 9,843,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 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批复表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

金额单位：元

| 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 | 37,662,580.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37,338,558.00 | 37,338,558.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|------|------|
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 37,662,580.00 | 本年支出合计 | 59 | 37454558.00 | 37454558.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 351,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 559,022.00 | 559,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 351,000.00 | | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 32 | 38,013,580.00 | 合计 | 64 | 38,013,580.00 | 38,013,580.00 | 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批复表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

金额单位：元

| 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 | 37,454,558.00 | 4,120,000.00 | 33,334,558.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 |
| 2080116 | | 引进人才费用 | | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 37,338,558.00 | 4,120,000.00 | 33,218,558.00 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | | 一般行政管理事务 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | 公立医院 | | 26,865,040.00 | 4,120,000.00 | 22,745,040.00 |
| 2100201 | | 综合医院 | | 1,740,000.00 | 0.00 | 1,740,000.00 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | | 25,125,040.00 | 4,120,000.00 | 21,005,040.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | | 10,023,518.00 | 0.00 | 10,023,518.00 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | | 9,843,518.00 | 0.00 | 9,843,518.00 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | 中医药 | | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |

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批复表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

金额单位：元

| 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 | 4000000 | 302 | 商品和服务支出 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 4,000,000.00 | 30201 | 办公费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120000 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 120,000.00 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|---|-------|--------------------|---|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | | | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | 0 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | 0 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | 0 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | 0 |
| 人员经费合计 | | 4120000 | 公用经费合计 | | | | | 0 |
| 合 计 | | 4120000 | | | | | | |

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

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

公开 07 表
金额单位：元

| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：2022 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批复表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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批复表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

金额单位：元

| 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 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 117,326,004.86 元，支出总计 117,326,004.86 元。与 2021 相比，收入合计增加 5531406.32 元，原因是防控专项资金增加，支出合计增加 2552039.25 元，主要原因是主要原因是公立医院改革与高质量发展示范项目财政投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 116190328.03 元，其中：财政拨款收入 37662580.00 元，占 32.41%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 78527748.03 元，占 67.59%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 115982306.03 元，其中：基本支出 82647748.03 元，占 71.25%；项目支出 33334558.00 元，占 28.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 37662580.00 元，支出总计 37454558.00。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 6174612.00 元，增长 19.60%。主要原因是公立医院改革与高质量发展示范项目投入 6736840.00 元。

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 37454558.00 元，占本年支出合计的 26.84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6317590.00 元，增长 20.28%，主要原因是公立医院改革与高质量发展示范项目投入 6736840.00 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 37454558.00 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 116000.00 元，占 0.03%；卫生健康（类）支出 37338558.00 元，占 99.97%。

（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 16700000.00 元，支出决算为 37454558 元，完成年初预算的 224%。决算数大于预算数的主要原因：政府财政项目投入加大，一般公共预算财政拨款增加。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 116000.00 元，决算数小于预算数的主要原因是年内下达人才引进项目经费。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1740000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年中预算下达采购核酸检测设备项目经费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 16170000.00 元，支出决算为 25125040.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达取消药品加成补偿资金；二是年中预算下达采购核酸检测设备项目经

费；三是年中预算下达人民医院医防结合项目经费。四是年中预算下达公立医院改革与高质量发展示范项目经费；五是年中预算下达医疗机构能力建设补助经费；六是年中预算下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助经费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为30000.00元，决算数大于预算数的主要原因年中预算下达基本公共卫生服务工作经费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为9843518.00元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达新冠病毒核酸检测经费；二是年中预算下达采购核酸检测设备及救护车经费；三是年中预算下达新冠肺炎疫情防控经费；四是年中预算下达艾滋病防治中医治疗项目经费。

6.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）。年初预算为0元，支出决算为150000.00元，决算数大于预算数的主要原因年中预算下达突发公共卫生事件应急处理经费。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0元，支出决算为450000.00元，决算数大于预算数的主要原因年中预算下达中医药事业传承与发展项目经费。

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4120000元，其中：人员经费4120000元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4000000.00元，较2022年度年初预算数增加0元，增长100%。主要原因是年度预算为项目预算16700000元，年底将4000000.00元调整到工资福利支出。

2. 商品和服务支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助120000.00元，较2022年度年初预算数增加530000.00元，降低70.73%，主要原因是年末离休人员工资填列在项目预算其他费用。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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元，支出决算为0元，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。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0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

2022年度本部门机关运行经费支出323195.09元，比2021年度增加11020.00元，增长3.53%。增长主要原因是沙坡头区人民医院迁建项目（康复楼和住院部装修维修工程）用电及医院新投入医疗设备使用电量增加，使机关运行经费支出增大。（我单位是二级预算的事业单位，机关运行经费来自于单位的医疗收入）

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额8236840元。其中：政府采购货物支出8236840元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府

采购支出总额的0%。

（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 16841.02 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

（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。

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《沙坡头区财政局关于开展 2022 年度绩效自评工作的通知》文件精神，中卫市沙坡头区人民医院绩效评价工作小组，于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 30 日期间对中卫市沙坡头区人民医院 2022 年部门整体支出资金进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级 25 个，共涉及资金 3766 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

(1) 公立医院改革专项资金项目 1670 万元，其中基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意

度提高，科研教学能力增强等为目的，尤其是信息化建设，用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作 and 高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。

(2) 新冠病毒核酸检测项目金额为 290 万元，全部用于做好政府下达的辖区内 5 类人员的应检尽检工作职责，突出重点环节、重点人员精准防控，扩大新冠病毒核酸检测范围，切实落实传染病“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，确保“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”常态化疫情防控工作机制落地见效。

(3) 采购核酸检测设备项目金额为 209 万元，全部用于采购医院核酸检测设备，提高检测效率，做好全区核酸检测工作，切实落实传染病“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，确保“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”常态化疫情防控工作机制落地见效。

(4) 基本公共卫生服务工作经费 6 万元，项目资金到位后，按照绩效目标执行，资金全部用于开展基本公共卫生工作，支出审批程序严格按照规定执行。按照公共卫生任务，指

导基层医疗卫生单位、社区进行基本公共卫生服务工作，进行相关技术指导、业务培训、督导考核、效果评价及信息收集、整理汇总、分析上报等工作。

(5) 医疗机构能力建设补助资金和公立医院综合改革补助资金项目经费 174 万元，主要通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作和高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。

(6) 新冠疫情防控经费 15 万元，根据 2022 防疫文件精神，沙坡头区卫生健康局下达中卫市沙坡头区人民医院新冠疫情防控经费，按照重大公共卫生任务，进行防控物资采购及使用，预检分诊运行及维护，发热门诊医疗救治费用补助。

(7) 医改药品零利润补助项目经费 150.70 万元，项目资金到位后，沙坡头区人民医院严格按照绩效目标执行，资金全部用于药品（西药、中成药）零加成后的补偿，2022 年全年，群众通过取消药品零加成政策性受益达约 150.70 万余元，有效地减轻了群众医药费用负担。根据 2022 年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

(8) 公共卫生体系建设及重大疫情防控体系建设项目经费 996.35 万元，对医院的核酸检测设施进行新建和改造，按照院感防控要求进行规范化建设，加强核酸采集能力，常态化疫情防控工作机制落地见效。

(9) 2022 年度公立医院改革与高质量发展示范项目经费 673.68 万元，打造成深入推广三明医改经验的成功实践，打造成满足群众多层次医疗服务需求的具体实践，打造成实现健康收益和社会效益双赢的创新实践，打造成公立医院改革与高质量发展典型样板。

(10) 中医药事业传承与发展项目经费 45 万元，对医院的中西医科进行建设和提升，充分发挥中医药水平，通过传帮带大力传承和发展中医药诊疗水平，服务沙坡头区广大患者。

2. 项目绩效自评结果。

中卫市沙坡头区人民医院根据 2022 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为 92 分，部门整体支出绩效为“优”。

3. 考核结果的运用

(1) 医院医疗质量明显提高。一是二级综合性医院功能定位日趋精准，门诊人次数占比下降、下转患者人次数增加、未开展特需医疗服务；二是质量安全指标逐年提升，大型医用设备检查阳性率攀升、优质护理服务病房全覆盖；三是合理用药管理明显提高，重点药品、耗材监管力度加大，

点评处方占处方总数比例增加、抗菌药物使用强度明显下降、住院患者基本药物使用率高位运行；四是医院服务流程进一步优化，引入电子健康码后，门诊患者平均预约比例增加、等候时间缩短。

（2）医院运营效率有所提升。一是收支结构进一步优化，医疗服务性收入明显增加、辅助药品收入明显下降、人员支出占业务支出比重增加、医务人员劳动价值进一步得到体现；万元收入能耗支出低位运行，收支结余增加、资产负债率明显下降，资产趋于优化；二是费用控制趋于合理，医疗收入稍有增加、门诊次均费用得到有效控制；

（3）医院持续发展平稳。一是人员结构趋于优化，但个别专科医师比例较低；二是人才培养稳步提高，人才培养经费投入持续增加，临床带教教师和指导医师接受教育培训人次数明显增加。

（4）满意度评价较高。患者满意度和职工满意度均有所提高。

4、发现的主要问题

2022年，我院完成了全年各项工作任务，但是，也有许多不足，特别是在空间拓展、人才建设、学科发展上还有较大的差距，医院综合改革的推进速度还有待加快；医疗质量和服务水平有待进一步提高。具体表现在：一是学科建设相对滞后，除眼科外缺少在全市乃至全区叫得响的拳头学科和名医。且各科室危重症患者住院人数不断减少，住院病人在床率逐年降低，导致青年医师得不到处置危重病患者的锻炼机

会，科室能力提升遭遇瓶颈。二是人才培养机制缺乏前瞻性规划，人才梯队尚未形成，青年人才数量质量储备不足，中坚力量断档现象存在。三是服务质量及服务态度不优。有些科室尤其是窗口科室，个别同志服务意识不强，态度生硬，人性化服务还仅仅是一句口号。四是医疗纠纷还有发生，医疗差错事故苗头尚存，各科室还需加强学习，严格落实医疗核心制度，不断规范各项诊疗操作，避免院内感染和诊疗差错发生。

5. 下一步改进措施:

(1) 加快人才培养力度，助力重点专科建设。借助“闽宁”协作，主动对接福建漳州、厦门，与漳州市人民医院、厦门市中山医院建立长期的人才培养关系，陆续选派医院青年骨干到漳州、厦门进修学习，同时邀请对方医疗专家来院坐诊带教，力争通过3年时间，培养出5-10名科室骨干力量，形成医院临床重点建设人才储备体系。进一步巩固重点专科建设，鼓励新技术、新项目的开展。积极申报呼吸内科、疼痛科为自治区重点学科。筹备设立医养结合科、神经内科等“三乙”评审必备科室。

(2) 扎实开展三级综合医院评审工作。按照《三级综合医院评审标准实施细则》，围绕“坚持医院公益性、医院服务、患者安全、医疗质量安全管理与持续改进、护理管理与质量持续改进、医院管理、日常统计学评价”七个方面的总体要求，把三级医院评审作为重点工作之一，加强组织领导，召开评审启动会，制定工作方案，细化工作分工，明确

完成时限。从细节处入手，逐条逐项查漏补缺，逐步提升医疗质量，持续改进，稳步推进，力争“三乙”评审通过。

（3）抓好医疗质量持续改进工作。一是进一步强化医疗质量管理，特别是十八项医疗核心制度的落实，以抓好病历质量带动整个医疗工作。加大病案首页抽查考核力度，严格落实奖罚措施，积极推进精准药学服务中心建设，加快构建区域处方审核体系。继续深化“优质护理服务”活动，实行精细化管理，进一步提高护理队伍整体素质。二是发挥医疗健康总院优势，组织专家下沉基层，开展业务查房、带教，提升基层医疗机构业务水平，积极探索下乡帮扶奖励机制，统筹资源建立区域消毒供应中心、检验中心，对成员单位实行统一检验、统一消毒供应。三是建立医疗服务价格动态调整机制。探索开展总院内部药品、耗材集中采购机制，巩固取消药品、耗材加成改革成果，进一步挤压药品、耗材“虚高”价格，通过腾笼换鸟的方式，及时向上级部门申请调整优化医疗服务价格，持续优化医疗服务比价关系，提高医务人员技术劳务价值体现。四是强化医保资金考核体系，在总院内部实行医保基金“总额包干、绩效监管、结余留用”的支付方式，合理确定医保基金总额预算指标、按病种付费、总额包干等支付标准，制定考核细则，对医院各科室、总院各成员单位进行医疗质控考核，不断规范诊疗行为，发挥医保基金最大效益。

（4）加速医共体平台建设。按照宁夏“互联网+医疗健康”示范区建设规划要求，构建区域一体、上下联动、信息

互通的医疗卫生服务体系，建设沙坡头区医共体信息平台，完善沙坡头区卫生信息基础建设，建设基础资源库，辐射沙坡头区一、二级医院、乡镇卫生院、村卫生室，实现对医改指标的监管和分析；逐步实现协同转诊、远程会诊、区域消毒供应中心、运营结算中心医疗检验中心的建设，实现运营管理、统一人财物管理、医疗双向支撑，共同促进医疗资源的共享和医疗技术的提高。

（5）加强行业作风建设。一是更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，努力实现好、维护好、发展好患者的健康权益。结合医疗服务实际，切实抓好以党纪法纪教育、职业道德教育、警示教育为主要内容的党风廉政教育和医德医风教育。二是深入贯彻党风廉政建设责任制有关规定，进一步完善行业作风建设相关考核细则，加强监督管理，强化责任追究。三是定期对门诊和住院病人开展患者满意度测评，及时收集社会各界的意见和建议。四是进一步规范药品、试剂、设备器械和高值耗材的招标采购工作，严格规范医务人员的诊疗行为，杜绝医务人员收受回扣、“红包”等现象。

（6）加强医院文化建设，提升“软实力”。先进的医院文化是医院持续发展的精神支柱和动力源泉。一是强化制度建设，在医院现有管理制度与管理程序的基础上，深化职工奖惩管理、请假管理、进修管理等持续改进；二是加强执行力建设，实施专业技术资格及职务评聘管理，规范人事调配管理等方面出台相关制度与规定。三是强化人性化服务，把人文关怀贯穿于医疗服务的全过程，从每一个环节入手，

从每一件小事做起，提高服务水平，营造良好的医院视觉环境和人文环境，树立医院新的形象。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政机关(含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,包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

整体支出绩效评价自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 分值 |
|-----------|-------------|---------------|----|--|---|----|
| 投入 10分 | 预算配置 10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| | | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] \times 100% | 5 |
| | | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年下达预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年下达预算） \times 100%。 | 3 |
| 过程 60分 | 预算执行 20分 | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年下达预算/年初预算） \times 100%。 | 3 |
| | | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| | | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|---|--|---|---|
| 预算管理 40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| | “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分； ④相关管理制度得到有效执行，2分。 | | 6 |
| | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | 6 |
| | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---|--|---|---|----|
| 产出及效率 30分 | 职责履行 8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据主管部门2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | | 8 | |
| | 履职效益 22分 | 经济效益 | 5 | “三公”经费支出比预算压缩10%以上。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 | |
| | | 社会效益 | 5 | | 根据部门自评材料评定。 | 5 | |
| | | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 3 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。 | 6 | |
| | 合计 | | | | | | 92 |