

广德市中医院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市中医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市中医院 2022 年度单位决算表

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明细表

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

第三部分 广德市中医院 2022 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 广德市中医院概况

一、主要职责

广德市中医院始建于 1987 年 10 月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的综合性二级甲等中医医院；是城镇职工基本医疗保险、城乡居民合作医疗保险及平安保险、人寿保险等多家单位的定点医院。可开展各类手术及急危重症的抢救，满足市域内群众常见病、多发病、部分疑难病的诊治及中医特色优势诊疗服务。

二、单位决算构成

广德市中医院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市中医院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市中医院

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	1,156.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	25,998.38	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,902.94	八、社会保障和就业支出	39	471.99
	9		九、卫生健康支出	40	28,579.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,057.72	本年支出合计	58	29,057.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	29,057.72	总计	62	29,057.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：广德市中医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29057.72	1156.41	0.00	25998.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	471.99	471.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	464.59	464.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		抚恤	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	28579.91	678.60	0.00	25998.38	0.00	0.00	0.00	1902.94
	21001		卫生健康管理事务	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199		其他卫生健康管理事务支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002		公立医院	28395.31	494.00	0.00	25998.38	0.00	0.00	0.00	1902.94
	2100201		综合医院	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100202		中医（民族）医院	28356.31	455.00	0.00	25998.38	0.00	0.00	0.00	1902.94
	21011		行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		提租补贴	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：广德市中医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,057.72	28,395.68	662.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	471.99	464.59	7.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	464.59	464.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28,579.91	27,925.27	654.64	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	160.64	0.00	160.64	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	160.64	0.00	160.64	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	28,395.31	27,901.31	494.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	28,356.31	27,901.31	455.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广德市中医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,156.41	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	471.99	471.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	678.60	678.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.82	5.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,156.41	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结	25	0.00	二十五、债务付息	54	0.00	0.00	0.00	0.00

转和结余			支出					
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,156.41	1,156.41	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,156.41	总计	58	1,156.41	1,156.41	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广德市中医院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1156.41	494.37	662.04
208			社会保障和就业支出	471.99	464.59	7.40
20805			行政事业单位养老支出	464.59	464.59	0.00
2080502			事业单位离退休	78.50	78.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.39	257.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.70	128.70	0.00
20808			抚恤	7.40	0.00	7.40
2080801			死亡抚恤	7.40	0.00	7.40
210			卫生健康支出	678.60	23.95	654.64
21001			卫生健康管理事务	160.64	0.00	160.64
2100199			其他卫生健康管理事务支出	160.64	0.00	160.64
21002			公立医院	494.00	0.00	494.00
2100201			综合医院	39.00	0.00	39.00
2100202			中医（民族）医院	455.00	0.00	455.00
21011			行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00
2101102			事业单位医疗	23.95	23.95	0.00
221			住房保障支出	5.82	5.82	0.00
22102			住房改革支出	5.82	5.82	0.00
2210202			提租补贴	5.82	5.82	0.00

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

单位：广德市中医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	410.04	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	128.70	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.32	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	84.32	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		494.37	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位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

单位：广德市中医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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。
 说明：广德市中医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广德市中医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德市中医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市中医院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 29057.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 29057.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2119.4 万元，增长 7.87%，主要原因：医院业务量增加，医疗收入和医疗支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29057.72 万元，其中：财政拨款收入 1156.41 万元，占 3.98%；事业收入 25998.38 万元，占 89.47%；其他收入 1902.94 万元，占 6.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29057.72 万元，其中：基本支出 28395.68 万元，占 97.72%；项目支出 662.04 万元，占 2.28%。

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 1156.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1156.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 600.84 万元，增长 108.15%，主要原因：一是 2022 年度新增 30 名周转池人员，人员经费增加；二是新增公立医院药品零差率项目补助经费。

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 1156.41 万元，占本年支出的 3.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 600.84 万元，增长 108.15%。主要原因一是 2022 年度新增 30 名周转池人员人员经费增加；二是新增公立医院药品零差率项目补助经费。

（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 1156.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 471.99 万元，占 40.82%；卫生健康（类）支出 678.6 万元，占 58.68%；住房保障（类）支出 5.82 万元，占 0.5%。

（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 568.28 万元，支出决算为 1156.41 万元，完成年初预算的 203.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度新增 30 名周转池人员，人员经费增加；二是年中追加项目和转移支付项目未纳入年初预算。其中：基本支出 494.37 万元，占 42.75%；项目支出 662.04 万元，占 57.25%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 54.07 万元，支出决算为 78.51 万元，完成年初预算的 145.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人

员一次性奖励款未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 200.13 万元，支出决算为 257.39 万元，完成年初预算的 128.61%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加了 30 名周转池人员，缴费基数增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 100.07 万元，支出决算为 128.7 万元，完成年初预算的 128.61%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加了 30 名周转池人员，缴费基数增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度一名在职人员逝世，抚恤金未纳入 2022 年度年初预算。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目是公立医院药品零差率补助经费，属于年中追加项目，未纳入年初预算。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目是县级公立医院药品零差率补助资金（省级），是转移支付项目，未纳入年初预算。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 455 万元，完成年初预算的 239.47%，决算数大于预算数的原因是此项目包含医疗服务与保障能力提升补助资金（中央）和县级公立医院药品零差率补助资金（省级）265 万元，是转移支付项目，未纳入年初预算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.19 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 131.67%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上涨，缴费基数增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 494.37 万元，其中：人员经费 494.37 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、退休费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市中医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市中医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市中医院没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市中医院没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市中医院共有车辆 9 辆，其中：公务用车 1 辆，特种专业技术用车辆 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备 16 台。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 662.04 万元。其中中医专项项目资金 40 万元，实际使用 40 万元，全部用于购买中医医疗设备，提升诊疗服务水平促进中医事业发展中；医疗设备购置维护及学科建设项目资金 150 万元，实际使用 150 万元，全部用于购置医院医疗设备，提升医院服务能力；在职职工死亡抚恤金 7.4 万元，实际使用 7.4 万元，用于发放给职工家属死亡抚恤金；公立医院药品零差率补助经费 160.64 万元，实际使用 160.64 万元，全部用于购买药品；县级公立医院药品零差率补助（省级）经费 69 万元，实际使用 69 万元，全部用于购买药品；医疗服务与保障能力提升补助资金（中央）235 万

元，实际使用 235 万元，全部用于购买药品。从评价情况看，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，单位年度主要任务及年度总体目标均已完成，整体绩效支出评价良好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我院在 2022 年度单位决算中反映“医疗设备购置维护及学科建设专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗设备购置维护及学科建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市中医院于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日完成购置了 4 台医疗设备；二是提升了医院服务能力，提升了医院综合实力和市民就医感受。

医疗设备购置维护及学科建设专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	医疗设备购置维护及学科建设专项资金		
主管部门	041-广德市卫生健康委员会	实施单位	041006-广德市中医院

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150	150	150	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	150	150	150	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、服务能力提升 2、提高市民就医感受 3、提升医院综合实力				我院于2022年购置了高档多排CT、骨科牵引架, 输血加温加压仪, 纤维胆道镜等设备, 满足了市民日益增长的就医需求。			
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	设备购置采购数量	≥4 台	4	10	10	
		质量指标	设备利用率	≥90 百分数	100	8	8	
			经费支出合规性	严格按照规定执行	达成预期指标	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	2022 年 12 月	达成预期指标	8	8	
			采购计划完成时间	2022 年 10 月	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤150 万	150	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备预计产生收入	≥300 万	300	10	10	
		社会效益指标	促进公共服务效率的提升	明显	达成预期指标	10	10	

	可持续影响指标	提高医疗服务水平	显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表