

2022 年度

中卫市第三人民医院部门决算

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明细表
- 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）政府采购支出情况说明

（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.对上级卫生健康管理部门划定的社区提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复服务。

2.承担本市辖区内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务；抢救急危重症；接受辖区内下一级医疗卫生机构的转诊。

3.开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍接收成批病员进行院内急救。

4.开展健康教育，掌握指定社区内的疾病动态；参与指定社区内预防保健和康复服务工作。

5.承担辖区内基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修培训和本院职工的在职教育。

6.承担中等卫生学校临床教学及中等以上医学卫生学校学生的临床实习任务。

7.承担省或市级医学科研项目。

8.与有关部门协作指导辖区内基层医疗卫生单位做好社区治疗、预防保健、康复和精神卫生等工作；与下级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。

9.承担滨河镇居民基本医疗及分管片区基本公共卫生服务。

10.承担辖区内计划生育服务和指导。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第三人民医院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算事业单位，执行政府会计制度。根据上述职责，中卫市第三人民医院内设：

业务科室（15 个）

医务科、护理部（含消毒供应室、病案室）、感控科，全科门诊（含慢性病门诊、门诊治疗室、心理咨询门诊）、内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、老年病科、中医康复科、皮肤科、肛肠科、手术室麻醉科、公共卫生科。

医技科室（4 个）

检验科、功能科（心电图、B 超室）、放射科、药械科（含药房、药库）。

行政后勤科室（6 个）

党务办公室、行政办公室（含人事科、医改办公室）、财务科（含收费室、住院处）、医保信息科、综合监管科（含投诉管理科、行风办、综治办）、总务科。

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：中卫市第三人民医院

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	17403679.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	36748078.87	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	5228811.53	八、社会保障和就业支出	38	779622.08
	9		九、卫生健康支出	39	59216881.53
	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	349912.00
	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	59380569.59	本年支出合计	59	60346415.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3825765.27	年末结转和结余	61	2859919.25
总计	30	63206334.86	总计	62	63206334.86

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第三人民医院

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 编码						科目名称	小 计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			59380569.59	17403679.19	0.00	36748078.87	0.00	0.00	5228811.53		
208			779622.08	779622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			779622.08	779622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			7300.00	7300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			485590.08	485590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			286732.00	286732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			58251035.51	16274145.11	0.00	36748078.87	0.00	0.00	5228811.53		
21001			4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100102			4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21002			47628035.08	10620900.00	0.00	36748078.87	0.00	0.00	259056.21		
2100201			41332335.08	4325200.00	0.00	36748078.87	0.00	0.00	259056.21		
2100299			6295700.00	6295700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21003			4493211.11	4287501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	205710.00		
2100301			4287501.11	4287501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2100399	其他基层医疗卫生机构	205710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205710.00
21004	公共卫生	5369645.32	605600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4764045.32
2100408	基本公共卫生服务	4647109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4647109.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	705600.00	605600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
2100499	其他公共卫生支出	16936.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16936.04
21006	中医药	502500.00	502500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	502500.00	502500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253644.00	253644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253644.00	253644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349912.00	349912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349912.00	349912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349912.00	349912.00	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

公开部门：中卫市第三人民医院

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	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	60346415.61	50148251.79	10198163.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	779622.08	779622.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	779622.08	779622.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7300.00	7300.00	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	485590.08	485590.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	286732.00	286732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59216881.53	49018717.71	10198163.82	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	48661205.14	44477572.60	4183632.54	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	42365505.14	41698172.60	667332.54	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	6295700.00	2779400.00	3516300.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4632823.11	4287501.11	345322.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	4287501.11	4287501.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构	345322.00	0.00	345322.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5152709.28	0.00	5152709.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4647109.28	0.00	4647109.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	505600.00	0.00	505600.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	512500.00	0.00	512500.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	512500.00	0.00	512500.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253644.00	253644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253644.00	253644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349912.00	349912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349912.00	349912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349912.00	349912.00	0.00	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总表

公开 04 表

公开部门：中卫市第三人民医院

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	17403679.19	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	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	779622.08	779622.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16084145.11	16084145.11	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	349912.00	349912.00	0.00	0.00

	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	17403679.19	本年支出合计	59	17213679.19	17213679.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转	2	10000.00	年末财政拨款结转和结余	60	200000.00	200000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财 政拨款	2 9	10000.00		61				
二、政府性基金预算	3			62				
三、国有资本经营预	3			63				
合计	3	17413679.19	合计	64	17413679.19	17413679.19	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

公开部门：中卫市第三人民医院

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	1	2	3
		栏次	17213679.19	12107946.65	5105732.54
合计					
208			779622.08	779622.08	0.00
20805			779622.08	779622.08	0.00
2080502			7300.00	7300.00	0.00
2080505			485590.08	485590.08	0.00
2080506			286732.00	286732.00	0.00
210			16084145.11	10978412.57	5105732.54
21001			4000.00	0.00	4000.00
2100102			4000.00	0.00	4000.00
21002			10620900.00	6437267.46	4183632.54
2100201			4325200.00	3657867.46	667332.54
2100299			6295700.00	2779400.00	3516300.00
21003			4287501.11	4287501.11	0.00
2100301			4287501.11	4287501.11	0.00

21004	公共卫生	405600.00	0.00	405600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	405600.00	0.00	405600.00
21006	中医药	512500.00	0.00	512500.00
2100601	中医（民族医）药专项	512500.00	0.00	512500.00
21011	行政事业单位医疗	253644.00	253644.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253644.00	253644.00	0.00
221	住房保障支出	349912.00	349912.00	0.00
22102	住房改革支出	349912.00	349912.00	0.00
2210201	住房公积金	349912.00	349912.00	0.00

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表

公开 06 表

公开部门：中卫市第三人民医院

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	11376795.22	302	商品和服务支出	401442.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2469041.98	30201	办公费	6318.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2577438.66	30202	印刷费	471.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9000.00	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	2111509.67	30205	水费	15873.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578155.82	30206	电费	45143.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	333014.98	30207	邮电费	43050.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350343.59	30208	取暖费	17073.70	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	31274.60	30211	差旅费	3664.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	982676.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15387.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1934339.92	30214	租赁费	62300.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	329709.00	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	680.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	322146.00	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	29096.80	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	7563.00	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	23040.00	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	20000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	119342.32	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		11706504.22	公用经费合计					401442.43
合 计		12107946.65						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：中卫市第三人民医院

2022 年度预算数					2021 年度决算数							2022 年度决算数							2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度 决算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20000	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0	20000	0	100	0	100	0	100	0	0				0	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

我单位 2022 年公务用车运行费增加 20000 元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市第三人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市第三人民医院

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本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 59380569.59 元，支出总计 60346415.61 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 4648769.36 元，增长 8.49%；支出总计增加 6539817.65 元，增长 12.15%，主要原因是新增公立医院改革与高质量发展示范项目、公立医院营运亏损项目、中医药（民族医）药专项、突发公共卫生事件应急处理项目等，导致财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 59380569.59 元，其中：财政拨款收入 17403679.19 元，占 29.31%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 36748078.87 元，占 61.89%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5228811.53 元，占 8.80%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 60346415.61 元，其中：基本支出 50148251.79 元，占 83.1%；项目支出 10198163.82 元，占 16.9%；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 17403679.19 元，支出总计 17213679.19 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 7743825.69 元，增长 80.16%，主要原因是新增公立医院改革

与高质量发展示范项目、公立医院营运亏损项目、中医药(民族医)药专项、突发公共卫生事件应急处理项目等。支出总计增加 4663262.69 元, 增长 37.16%, 主要原因是 2022 年度发生新冠肺炎疫情新增突发公共卫生事件应急处理项目、公立医院营运亏损项目等。

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 17213679.19 元, 占本年支出合计的 28.52%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 4663262.69 元, 增长 37.16%, 主要原因是 2022 年度发生新冠肺炎疫情新增突发公共卫生事件应急处理项目、公立医院营运亏损项目等。

(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 17213679.19 元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 779622.08 元, 占 4.53%; 卫生健康(类)支出 16084145.11 元, 占 93.44%; 住房保障(类)支出 349912 元, 占 2.03%。

(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 7892700 元, 支出决算为 17213679.19 元, 完成年初预算的 218.1%。决算数大于预算数的主要原因: 一是公立医院营运亏损、中医药(民族医)药专项等项目年初无预算; 二是新增公立医院改革与高质量发展示范项目。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）年初预算数为 10100 元，支出决算为 7300 元，决算数小于预算数的主要原因：年初预算滨河社区卫生服务中心退休人员住房补贴大于实际支出数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 219700 元，支出决算为 485590.08 元，决算数大于预算数的主要原因：一是滨河社区卫生服务中心新增在编人员；二是基础绩效奖列入养老保险基数，年中追加养老保险。

3.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）年初预算数为 109900 元，支出决算为 286732 元，决算数大于预算数的主要原因：一是滨河社区卫生服务中心新增在编人员；二是基础绩效奖列入职业年金基数，年中追加职业年金。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0 元，支出决算为 4000 元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加疫情防控一线人员慰问金。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数 4000000 元，支出决算为 4325200 元，完成年初预算的 108.13%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加基本建设项目资金 120000 元；二是年中追加卫生健康人才培养项目资金 205200 元。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数 0 元，支出决算为 6295700 元，决算数

大于预算数的主要原因一是新增公立医院改革与高质量发展示范项目资金 2653200 元、公立医院营运亏损项目资金 2779400 元、卫生健康人才培养项目资金 37800 元；二是公立医院改革（药品零利润）项目资金 825300 年初无预算。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算数为 3089400 元，支出决算数为 4287501.11 元，完成年初预算的 138.78%，决算数大于预算数的主要原因：新增滨河社区卫生服务中心在编人员，年中追加人员经费。

8.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）年初预算数为 0 元，支出决算数为 405600 元，决算数大于预算数的主要原因是本年发生新冠肺炎疫情追加疫情防控专项资金 405600 元。

9.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 512500 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中医（民族医）药专项资金 482500 元，中医药文化传播行动等资金 30000 元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 181400 元，支出决算数为 253644 元，完成年初预算的 139.83%，决算数大于预算数的主要原因是新增滨河社区卫生服务中心在编人员，年中追加医疗保险经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 282200 元，支出决算数为 349912 元，

完成年初预算的 123.99%，决算数大于预算数的主要原因是新增滨河社区卫生服务中心在编人员。

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12107946.65元，其中：人员经费11706504.22元，公用经费401442.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 11376795.22 元，较 2022 年度年初预算数增加 7932095.22 元，增长 230.27%，主要原因一是公立医院改革项目中政策性亏损支列入财政基本拨款；二是新增公立医院营运亏损项目资金列入财政基本拨款；三是年基础绩效奖列入保险基数，年中追加保险；较 2021 年度决算数增加 7573849.72 元，增长 199.16%。

2.商品和服务支出401442.43元，较2022年度年初预算数增加28942.43元，增长7.77%，主要原因是滨河社区卫生服务中心房租在一般公共预算财政拨款基本支出决算中反映；较2021年度决算数增加222762.43元，增长124.67%。

3.对个人和家庭的补助329709元，较2022年度年初预算数增加316509元，增长2397.8%，主要原因是医院退休人员住房补贴在一般公共预算财政拨款基本支出决算中反映；较2021年度决算数增加322497元，增长4471.67%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。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20000元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20000元；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年滨河社区卫生服务中心发生公务用车运行维护费20000元。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决20000元，占100%；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20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%。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20000元，主要用于公务车加油等。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2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0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

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0元，增长0%，主要原因是：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

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

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等六项支

出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。

2022年度我单位运行经费支出2814598.03元，其中：事业收入安排2413155.6元，财政拨款安排401442.43元，比2021年度增加493275.8元，增长21.25%。主要原因一是滨河社区卫生服务中心新招录在编人员，一般公共预算公用经费增加，增长222762.43元；二是新冠疫情封控，导致医院水电费等费用较2021年度增加；三是手术室重新装修，维修维护药房药库，导致维修维护费较2021年增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2772329.26元。其中：政府采购货物支出2772329.26元、政府采购工程支出0元、政府采购服务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5289平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备5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。根据预算绩效管理要求，我院组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金458.92万元，占一般公共预算项目支出总额的89.88%。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%。

公立医院改革项目通过基本建设和设备购置改善就医环境、促进医疗业务发展、提高病人满意度，用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，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，带动医院高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础，更好地满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。

突发公共卫生应急处理项目在疫情防控应急状态下，对新冠病毒感染核酸检测阳性、密切接触者等重点人员进行了闭环管理，完成了应检尽检核酸检测任务，提高了突发公共卫生服务应急处置能力，积累了丰富的突发公共卫生服务应急处置经验，为辖区居民健康建立起有效屏障。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革”项目自评得分为 89 分，“突发公共卫生事件应急处理”项目自评得分为 88 分。

发现的主要问题：1.评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强；2.预算执行进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高；3.医务人员的突发公共卫生事件的现场处置能力有待提高。

下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照规范进行；根据疫情防控实际情况，提升

我院医务人员突发公共卫生应急处置能力，加强能力建设，使应急所需人、财、物得到有效保障。

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职业年金支出。

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.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。

11.“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）。

12.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。

13.公立医院：公立医院是指政府举办的纳入财政预算管理的医院，也就是国营医院、国家出钱办的医院。公立医院是国家医疗服务体系的主体，是体现公益性、解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难的主体。

14.基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如：疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。

项目名称	公立医院改革项目资金						
地方主管部门	中卫市卫生健康委员会		实施单位		中卫市第三人民医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		418.36	418.36	100%			
	其中: 财政拨款	418.36	418.36	100%			
	上年结转	0	0	0%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改革公立医院管理体制、运行机制, 加快推进基本医疗保障制度, 完善公立医院经济补偿政策, 逐步解决以药补医的问题。对公立医院进行基本建设和设备购置、重点学科和人才培养、公共卫生任务、政策性亏损等补偿。			就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高等, 尤其是信息化建设, 2022年度升级改造HISE系统, 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。通过使用公立医院改革资金把临床重点专科建设作为推动医院业务建设, 人才培养有计划进行, 进一步完善了重点专科建设工作, 更好地满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标	分值	得分
	产出指标	数量指标	门急诊人次	大于等于上年数 上年数为291414人次	较上年减少 7841人次	10	6
			质量指标	固定资产增长率	大于等于上年数 上年数为12.63%	较上年提高 5.14%	10
		公立医院平均住院天数		小于等于上年数 上年数为7.83天	较上年下降 0.36天	10	10
		现代医院管理制度		加快建立	逐步建立	8	5
		成本指标	管理费用占费用总额的比重	小于等于上年数 上年数为10.87%	较上年下降 0.92%	10	10
			任务完成及时性	100%	100%	8	8
			公立医院百元医疗收入消耗的卫生材料(不含药品)	小于等于上年数 上年数为24.17元	较上年下降 1.77元	8	8
			取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位	到位率达到100%	到位率达到100%	10	10
	经济效益指标	医疗盈余率	大于等于上年数 上年数为-11.03%	较上年提高 0.32%	10	8	
	满意度指标	满意度	公立医院门诊患者满意度	≥96%	95.64%	8	7
公立医院职工满意度			≥85%	83%	8	7	
总分					100	89	

第五部分 附件

中卫市第三人民医院项目支出绩效自评表

项目名称	突发公共卫生事件应急处理						
地方主管部门	中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市第三人民医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)			
		60.56	40.56	66.97%			
	其中:财政拨款	60.56	40.56	66.97%			
	上年结转	0	0	0%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>根据《自治区卫生健康委办公室关于加快推进金区新冠病毒核融检测工作的通知》(宁卫南发[2020]228号)精神,按照应检尽检要求,全力做好疫情防控核酸检测工作,在疫情防控应急状态下,对PCR实验室、救护车司机等重点人员进行闭环管理。</p>			<p>2022年有效应对“8.04”、“9.20”、“11.17”等突发疫情及常态化疫情防控的考验,从严落实疫情防控各项措施,充分发挥职能职责,全力以赴保障疫情防控工作,共完成应检尽检47969人次(其中:单检1216人次,混检46753人次)。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标	分值	得分
	产出指标	数量指标	应检尽检核酸检测单检人次	≥1216人次	1216人次	15	15
			应检尽检核酸检测混检人次	≥46753人次	46753人次	15	15
		质量指标	疫情防控及核酸检测及时率	按时完成	按时完成	10	10
			疫情防控及核酸检测完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	疫情防控物资供应及时率	及时	有待提高	10	7
			疫情防控人员到位率	100%	100%	10	10
		经济效益指标	核酸检测收入	大于等于成本	小于等于成本	10	5
	满意度指标	满意度	公立医院门诊患者满意度	≥96%	95.64%	10	8
			公立医院职工满意度	≥85%	83%	10	8
总分						100	88

