

沁源县中医医院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、为人民群众提供中西医医疗、康复等医疗卫生服务。
- 2、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
- 3、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续教育等工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本单位内设科室包括院办公室、医务科、财务科、后勤科、护理部、门诊部、内科、老年病科、糖尿病科、外科、脑病科、医技科、药剂科。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县中医医院2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县中医医院本级。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县中医医院 2022年度 金额单位：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	1.00	7616926.47	一、一般公共服务支出	32.00	30720.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	22253185.07	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	2131026.57	八、社会保障和就业支出	39.00	385275.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	30193053.12
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	339081.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	32001138.11	本年支出合计	58.00	30948129.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	1053008.99
	30			61.00	
总计	31.00	32001138.11	总计	62.00	32001138.11

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：沁源县中医医院

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32001138.11	7616926.47		22253185.07			2131026.57
201	一般公共服务支出	30720.00	30720.00					
20132	组织事务	30720.00	30720.00					
2013299	其他组织事务支出	30720.00	30720.00					
208	社会保障和就业支出	385275.00	385275.00					
20805	行政事业单位养老支出	385275.00	385275.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385275.00	385275.00					
210	卫生健康支出	31246062.11	6861850.47		22253185.07			2131026.57
21002	公立医院	27948884.04	3564672.40		22253185.07			2131026.57
2100202	中医（民族）医院	27948884.04	3564672.40		22253185.07			2131026.57
21004	公共卫生	2624522.75	2624522.75					
2100408	基本公共卫生服务	9000.00	9000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2615522.75	2615522.75					
21006	中医药	500000.00	500000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	500000.00	500000.00					
21011	行政事业单位医疗	172655.32	172655.32					
2101102	事业单位医疗	172655.32	172655.32					
221	住房保障支出	339081.00	339081.00					
22102	住房改革支出	339081.00	339081.00					
2210201	住房公积金	339081.00	339081.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县中医医院 2022年度 金额单位：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	7616926.47	一、一般公共服务支出	33	30720.00	30720.00		
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	385275.00	385275.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6861850.47	6861850.47		
	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	339081.00	339081.00		
	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	7616926.47	本年支出合计	59	7616926.47	7616926.47		
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				
收入总计	32	7616926.47	总计	64	7616926.47	7616926.47		

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

公开05表

部门名称：沁源县中医医院 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7616926. 47	3775995. 97	3840930. 50
201	一般公共服务支出	30720. 00		30720. 00
20132	组织事务	30720. 00		30720. 00
2013299	其他组织事务支出	30720. 00		30720. 00
208	社会保障和就业支出	385275. 00	385275. 00	
20805	行政事业单位养老支出	385275. 00	385275. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385275. 00	385275. 00	
210	卫生健康支出	6861850. 47	3051639. 97	3810210. 50
21002	公立医院	3564672. 40	2878984. 65	685687. 75
2100202	中医（民族）医院	3564672. 40	2878984. 65	685687. 75
21004	公共卫生	2624522. 75		2624522. 75
2100408	基本公共卫生服务	9000. 00		9000. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2615522. 75		2615522. 75
21006	中医药	500000. 00		500000. 00
2100601	中医（民族医）药专项	500000. 00		500000. 00
21011	行政事业单位医疗	172655. 32	172655. 32	
2101102	事业单位医疗	172655. 32	172655. 32	
221	住房保障支出	339081. 00	339081. 00	
22102	住房改革支出	339081. 00	339081. 00	
2210201	住房公积金	339081. 00	339081. 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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县中医医院 2022年度 金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3775995.97	3775995.97	302	商品和服务支出	2430650.50		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1589829.50	1589829.50	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	230289.50	230289.50	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	21158.00	21158.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1037707.65	1037707.65	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385275.00	385275.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	162285.11	162285.11	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	10370.21	10370.21	30211	差旅费	46720.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	339081.00	339081.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	80000.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	205227.75		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	2080702.75		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1410280.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	1330280.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	80000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	18000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3775995.97	3775995.97	公用经费合计										3840930.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县中医医院

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县中医医院

2022年度

单位：元

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

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。

说明：本表无数据

金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32,001,138.11元、支出总计32,001,138.11元。与2021年相比，收入总计增加4,471,686.23元，增长16.24%，支出总计增加4,471,686.23元，增长16.24%。主要原因是主要原因是2022年疫情期间财政补助较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,001,138.11元，其中：

财政拨款收入7,616,926.47元，占比23.80%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入22,253,185.07元，占比69.54%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入2,131,026.57元，占比6.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计30,948,129.12元，其中：

基本支出27,107,198.62元，占比87.59%；

项目支出3,840,930.50元，占比12.41%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县中医医院2022年度财政拨款收入总计7,616,926.47元，支出总计7,616,926.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,445,845.04元，增长23.43%，财政拨款支出总计增加1,445,845.04元，增长23.43%。主要原因是2022年疫情期间财政补助较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县中医医院2022年财政拨款决算支出7,616,926.47元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,445,845.04元，增长23.43%。主要原因是2022年疫情期间全员核酸采集，所需的卫材增多，核酸检测试剂及配套物资采购资金增加。。其中，人员经费3,775,995.97元，占比49.57%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县中医医院2022年度财政拨款支出7,616,926.47元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)30,720.00元，占比0.40%；

社会保障和就业支出(类)385,275.00元，占比5.06%；

卫生健康支出(类)6,861,850.47元，占比90.09%；

住房保障支出(类)339,081.00元，占比4.45%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县中医医院2022年度财政拨款支出年初预算3,278,588.71元，支出决算7,616,926.47元，完成年初预算的232.32%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为30,720元，决算数大于预算数的主要原因是本年度除人员经费外，其他均未下达预算批复。

(二) 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）。年初预算为368816.56元，支出决算为385275元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员10人，及机关事业单位养老保险、职业年金调整基数。

(三) 卫生健康支出（类）

1、公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为2479154.3元，支出决算为3564672.4元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员10人，人员经费有所增长。

2、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9000元。决算数等于预算数的主要原因是本年度除人员经费外，其他均未下达预算批复。

3、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2615522.75元。决算数等于预算数的主要原因是2022年疫情期间全员核酸采集，所需的卫材增多，核酸检测试剂及配套物资采购资金增加。

4、中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0万元，支出决算为500000元。决算数等于预算数的主要原因是款项为2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目资金，已按要求执行到位。

5、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为167277.85元，支出决算为172655.32元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员10人，及医保基数的调整。

(四) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为263340元，支出决算为339081元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员10人，及

住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县中医医院2022年度财政拨款基本支出3,775,995.97元，其中：

人员经费3,775,995.97元，主要包括人员经费3,775,995.97元，主要包括（一）基本工资 1589829.5元、津贴补贴 230289.5元、奖金 21158元、绩效工资 1037707.65元、机关事业单位基本养老保险缴费385275元、职工基本医疗保险缴费162285.11元、住房公积金339081元、其他社会保障缴费10370.21元；

公用经费0.00元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无

国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县中医医院2022年度政府采购支出总额2,633,302.75元，其中：政府采购货物支出2,633,302.75元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购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）国有资产占用情况说明

沁源县中医医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是其他用车主要是救护车3辆；业务用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县中医医院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金593100元，占本部门（单位）项目支出总额的15.4%，其中一般公共预算项目支出593100元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县中医医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金593100元，其中一般公共预算支出593100元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对医疗服务与保障能力提升等两个一级项目开展了部门评价，涉及资金593100元，其中一般公共预算支出593100元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1、2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目：通过项目实施，建设好一批具有示范带动作用的灸疗专科，形成地域覆盖面广，特色明显、诊疗水平较高、临床疗效较为显著、管理水平和示范带动作用明显的县级中医医院。

2、2022年基层卫生人才能力提升培训项目：通过项目实施，加强了我县基层卫生人才队伍建设，提高了基层人员医疗服务能力与水平。满足了人民对医疗服务的需求。

（2）项目绩效自评结果

沁源县中医医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金593100元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

沁源县中医医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金593100元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目金额500000元，项目绩效自评结果良，项目全年预算数500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是灸疗室基础设施建设（房屋装修改造）8万元；二是购进设备30万元；三是灸疗数据库管理系统8万元；四是人才培养4万元。发现主要问题及原因：一是医疗资源分配不均；二是医疗专业技术人员缺乏，患者等待时间长。下一步改进措施：一是应该加大对医疗资源的投入，增加医疗设备和医疗人员的数量，已满足人们的医疗需求。二是加强流程管理，提高医疗服务效率，缩短患者等待时间。

2、2022年基层卫生人才能力提升培训项目金额93100元，项目绩效自评结果良，项目全年预算数93100元，执行数为74140元，执行率为79.63%。项目绩效目标完成情况：我院从2022年10月25日-11月2日组织了理论、技能操作集中培训7天；11月3日至30日临床实践23天，由理论水平告、有丰富临床经验的高年资老师授课、带教，培训期间的各项费用支出共74140元，结余18960元。发现主要问题及原因：一是乡村医生培训内容不够丰富全面；二是医师偏离基层岗位。下一步改进措施：一是积极推广先进的医疗技术，提高医疗服务水平；二是应该加强医疗服务的社会责任，积极参加社会公益事业，为社会做出贡献。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县中医医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县中医医院部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为593100元，执行数为574140元，执行率为96.8%。年度绩效目标完成情况：一是灸疗室基础设施建设（房屋装修改造）8万元；购进设备30万元；灸疗数据库管理系统8万元；人才培养4万元；二是我院从2022年10月25日-11月2日组织了理论、

技能操作集中培训7天；11月3日至30日临床实践23天，由理论水平高、有丰富临床经验的高年资老师授课、带教，培训期间的各项费用支出共74140元，结余18960元。发现的主要问题及原因：一是医疗资源分配不均、医疗专业技术人员缺乏，患者等待时间长；二是乡村医生培训内容不够丰富全面、医师偏离基层岗位。下一步改进措施：一是应该加大对医疗资源的投入，增加医疗设备和医疗人员的数量，已满足人们的医疗需求；加强流程管理，提高医疗服务效率，缩短患者等待时间；二是积极推广先进的医疗技术，提高医疗服务水平；加强医疗服务的社会责任，积极参加社会公益事业，为社会做出贡献。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

- 1、2022年县级中医医院灸疗服务能力提升项目：通过项目实施，建设好一批具有示范带动作用的灸疗专科，形成地域覆盖面广，特色明显、诊疗水平较高、临床疗效较为显著、管理水平和示范带动作用明显的县级中医医院。
- 2、2022年基层卫生人才能力提升培训项目：通过项目实施，加强了我县基层卫生人才队伍建设，提高了基层人员医疗服务能力与水平。满足了人民对医疗服务的需求。

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

第五部分 附件

附件 1

医疗服务中保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）
转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		省级建设中医药强省专项补助资金-2022 年县级中医医院灸疗服务能力提升项目					
中央主管部门							
地方主管部门		沁源县卫生健康和体育局		资金使用单位		沁源县中医医院	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额	50		50		100%	
	其中：中央财政资金						
	地方资金	50		50		100%	
	其他资金						
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性			科学			
	下达及时性			及时			
	拨付合规性			合规			
	使用规范性			规范			
	执行准确性			准确			
	预算绩效管理情况			已完成			
	支出责任履行情况			已完成			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过项目实施，建设好一批具有示范带动作用灸疗专科，形成地域覆盖面广，特色明显。诊疗水平较高、临床疗效较为显著、管理水平和示范带动作用明显的县级中医医院。			主要用于 1. 灸疗室基础设施建设（房屋装修改造）8 万元； 2. 购进设备 30 万元； 3. 灸疗数据库管理系统 8 万元； 4. 人才培养 4 万元，该项目资金执行完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥16 台/张	=16 台/张		
			外出培训人数	≥2 人	=3 人		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%		
			培训需求满足度	满足	满足		
		时效指标	设备预计投入时间	=2022 年 12 月	=2022 年 9 月		
	成本指标	项目使用成本	=50 万元	=50 万元			
							
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	中医药健康文化覆盖面进一步扩大，社会认可提高	提高	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	中医药服务能力	提高	提高	
满意度指标					
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	
					
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标。资金使用单位分别按照 80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件1

沁源县中医医院
医疗服务与保障能力补助资金（中医药事业传承与发展部分）
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付（项目）名称		2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（2022年基层卫生人才能力提升培训项目）					
中央主管部门							
地方主管部门		沁源县卫生健康和体育局	资金使用单位		沁源县中医医院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	9.31	7.41		79.59%	
		其中：中央财政资金	9.31	7.41		79.59%	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为加强我县基层卫生人才队伍建设，提高服务能力与水平。			1、我院从2022年10月25日-11月2日组织了理论、技能操作集中培训7天；11月3日至30日临床实践23天，由理论水平高、有丰富临床经验的高年资老师授课、带教，培训期间的各项费用支出共7.41万元，结余1.9万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	乡村医生培训人数	=25人	=22人		
			乡村医生集中培训天数	=30天	=30天		
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足		
			培训人员合格率	=100%	=100%		
		时效指标	乡村医生集中培训时间	2022年10月25日-11月2日	2022年10月25日-11月2日		
			乡村医生临床实践培训时间	2022年11月3日-11月30日	2022年11月3日-11月30日		
		成本指标	乡村医生培训成本	=9.31万元	=7.41万元	结余1.9万元	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		工作效率提升度	提升	提升		
			业务能力提升度	提升	提升		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标		服务对象满意度指标	培训人员满意度	满意	满意	
	说明		无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权。
5. 定性指标：资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%-80%（含）、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。