

2022 年度
卢氏县人民医院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县人民医院概况

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

卢氏县人民医院概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实党和国家的卫生方针、政策、法律法规。
- 2、组织实施全县卫生事业的发展规划、年度规划。
- 3、为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 4、进行医学科学研究，开发新的医疗技术项目。
- 5、对卫生技术人员进行继续教育。
- 6、为医学院校及下级医院带教人员。
- 7、院前急救、急危重症诊治及护理。
- 8、做好计划生育技术服务工作。

二、机构设置

卢氏县人民医院内设机构 26 个,包括: 党委办、院办公室、宣传科、监察室、审计科、重点项目办、核算办、医教科、门诊部、健康扶贫办、医患办、医学装备科、培训科、后勤科、综治办、信息科、药剂科、人事科、护理部、院感科、疾控科、医保科、质控办、物价科、慢病管理科、财务科; 27 个临床科室, 10 个医技科室; 共有编制 352 人, 其中: 事业编制 352 人; 在职人员 846 人, 离退休人员 144 人。

从决算单位构成看, 卢氏县人民医院部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卢氏县人民医院

2022 年度

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	5,265.62	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	3,075.34	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	21,129.78	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	55.03	八、社会保障和就业支出	39	143.51
	9		九、卫生健康支出	40	26,237.80
	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	69.12
	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	3,075.34
	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	29,525.77	本年支出合计	58	29,525.77
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	29,525.77	总计	62	29,525.77

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：卢氏县人民医院

2022 年度

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		29,525.77	8,340.97	0.00	21,129.78	0.00	0.00	55.03
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.21	138.21	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	92.14	92.14	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	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,237.81	5,053.00	0.00	21,129.78	0.00	0.00	55.03
21002	公立医院	24,442.70	3,257.89	0.00	21,129.78	0.00	0.00	55.03
2100201	综合医院	24,251.88	3,067.07	0.00	21,129.78	0.00	0.00	55.03
2100299	其他公立医院支出	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,599.24	1,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,582.38	1,582.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,075.34	3,075.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,075.34	3,075.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,075.34	3,075.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：卢氏县人民医院

2022 年度

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		29,525.77	24,029.43	5,496.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.21	138.21	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	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,237.81	23,816.80	2,421.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,442.70	22,021.69	2,421.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,251.88	21,830.87	2,421.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,599.24	1,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,582.38	1,582.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,075.34	0.00	3,075.34	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,075.34	0.00	3,075.34	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,075.34	0.00	3,075.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢氏县人民医院

2022 年度

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	5,265.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,075.34	二、外交支出	34	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	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支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.51	143.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,052.99	5,052.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.12	69.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,075.34	0.00	3,075.34	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	8,340.97	本年支出合计	59	8,340.97	5,265.62	3,075.34	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余							
	29	0.00		61				
	一般公共预算财政拨款							
	30	0.00		62				
	政府性基金预算财政拨款							
	31	0.00		63				
	国有资本经营预算财政拨款							
	32	8,340.97	总计	64	8,340.97	5,265.62	3,075.34	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县人民医院

2022 年度

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		5,265.62	2,844.62	2,421.00
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.21	138.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	0.00
20808	抚恤	5.30	5.30	0.00
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	0.00
210	卫生健康支出	5,053.00	2,632.00	2,421.00
21002	公立医院	3,257.89	836.89	2,421.00
2100201	综合医院	3,067.07	646.07	2,421.00
2100299	其他公立医院支出	190.82	190.82	0.00
21004	公共卫生	1,599.24	1,599.24	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.57	3.57	0.00

2100409	重大公共卫生服务	13.29	13.29	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,582.38	1,582.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	0.00
2101102	事业单位医疗	43.19	43.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	152.68	152.68	0.00
2109999	其他卫生健康支出	152.68	152.68	0.00
221	住房保障支出	69.12	69.12	0.00
22102	住房改革支出	69.12	69.12	0.00
2210201	住房公积金	69.12	69.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：卢氏县人民医院

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	1,014.68	302	商品和服务支出	1,823.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	639.74	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	118.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,784.10	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	5.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,020.94	公用经费合计					1,823.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：卢氏县人民医院

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,075.34	3,075.34	0.00	3,075.34	0.00
229	其他支出	0.00	3,075.34	3,075.34	0.00	3,075.34	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,075.34	3,075.34	0.00	3,075.34	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,075.34	3,075.34	0.00	3,075.34	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：卢氏县人民医院

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢氏县人民医院

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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：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，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、支总计均为 29525.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 683.99 万元，下降 2.26%。主要原因是 2022 年事业收入减少及 2022 年卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29525.77 万元，其中：财政拨款收入 8340.97 万元，占 28.25%；事业收入 21129.78 万元，占 71.56%；其他收入 55.03 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29525.77 万元，其中：基本支出 24029.43 万元，占 81.38%；项目支出 5496.35 万元，占 18.62%。

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、支总计均为 8340.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2090.42 万元，增长 33.44%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加 1932.3 万元，政府性基金预算财政拨款增加 2754.7 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5265.62 万元，占支出合计的 17.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1586.97 万元，增长 43.14%。主要原因是卫生健康支出增加 1374.34 万元，公共卫生增加 1199.24 万元。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5265.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 143.51 万元，占 2.73%；卫生健康支出 5052.99 万元，占 95.96%；住房保障支出 69.12 万元，占 1.31%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 972.73 万元，支出决算为 5265.62 万元，完成年初预算的 541.32%。其中：

1. 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 92.14 万元，决算数 92.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异，严格按照年初预算执行无超出预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 46.07 万元，决算数 46.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 722.21 万元，决算数 3067.07 万元，完成年初预算的 424.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出中含上年卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设项目资金支出 2284.87 万元。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 190.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，由卫健委统一预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，由卫健委统一预算。

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 0.00 万元，决算数 1582.38 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据疫情发展情况安排经费。

9. 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 43.19 万元，决算数 43.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 152.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

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 69.12 万元，决算数 69.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 2844.62 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1037.95 万元，增长 57.45%。主要原因是 2022 年受疫情影响，专用卫生材料费用增加。

其中：人员经费 1020.94 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 91.13 万元，增长 9.8%。主要原因是 2022 年入编人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1823.68 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 946.82 万元，增长 107.98%。主要原因是 2022 年受疫情影响，专用卫生材料费用增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 3075.34 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于县医院医技综合楼、服务能力提升项目配套工程及医疗设备采购项目，其中县医院医技综合楼、服务能力提升项目配套工程及医疗设备采购项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，工程进度及设备采购受到影响。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异，本单位 2022 年度无因公出国（境）业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数

不存在差异，单位无公务用车购置及运行费预算财政拨款支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆（相关费用由自有资金支出）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 人等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于其他国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1944.78 万元，其中：政府采购货物支出 1944.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2844.62 万元，其中人员经费支出 1020.94 万元，公用经费支出 1823.68 万元；支出项目共 2 个，支出金额 2421 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 2421 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 2420.93 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1、“2022 年基层医疗卫生机构能力建设”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全

年预算数为 140 万元，全年执行数 136.13 万元，留取质保金 3.87 万元，完成预算的 97.24%，项目绩效完成情况：按计划完成医疗设备的采购及财政拨款支出，提高了县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设，完善专科发展基础配备相应硬件设备和后勤保障设施。

2、“5000 万卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 94.57 分，项目全年预算数为 5000 万元，预算执行 2284.87 万元，完成预算的 45.7%，项目绩效完成情况：卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设项目 2022 年实际完成 2284.87 万元，卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设提高了医疗诊断能力和服务水平，满足医疗卫生事业发展需要。存在的问题和原因：受疫情影响，工程进度受阻，支付率慢。下一步改进措施：加快工程进度及支付率。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称	豫财社（2021）192 号提前下达 2022 年基层医疗卫生机构能力建设周期补助							
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县人民医院				
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:	140	140	136.13	10	97.24%	10.00	
	财政拨款	140	140	136.13	-	97.24%	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在 问题 和改 进措 施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度总 体目 标	预期目标		实际完成情况					
	支持 1 个县加强县域医疗卫生机构能力建设和 1 个基层医疗机构服务能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内 30%以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。		完成					
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完 成值	分值	得 分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
		县级公立医院 能力建设补助 标准	=140 万元	136.13 万 元	5	5	0.00	质保金 3.87 万 元，一年后 付款
产出指	数量指标	县医院受支持	较上一年提	100%	5	5	0.00	

标		专科手术数量	高 5%					
		县医院受支持 专科门诊数量	较上一年提 高 5%	100%	5	5	0.00	
		县域内基层医 疗卫生机构达 到服务能力基 本标准的比例	$\geq 75\%$	80%	5	5	0.00	
		县域内基层医 疗卫生机构达 到服务能力	$\geq 30\%$	33%	5	5	0.00	
		受支持的脱贫 县县医院数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	辖区孕产妇系 统管理率	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
效益指 标	社会效益 指标	县医院远程医 疗系统配置率 和医院信息标 准化建设	较上一年提 高	100%	5	5	0.00	
		县医院开展疾 病诊疗能力建 设新技术新项 目平均数量	≥ 1 项	1 项	5	5	0.00	
		结合县医院专 科发展基础配 备相应硬件设 备,完善后勤保 障设施	较上一年提 高	100%	5	5	0.00	
		辖区住院分娩 率	$\geq 99\%$	100%	5	5	0.00	
		县域内就诊率 较上一年得到 提升的项目县 占比	$\geq 60\%$	65%	5	5	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	医务人员满意 度	$\geq 90\%$	100%	2.5	2.5	0.00	
		患者满意度	$\geq 90\%$	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	豫财建(2021)132号—卢财预拨(2021)67号2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算(拨款)卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设项目资金							
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县人民医院		
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:	0	500 0	2284.87	10	45.70 %	4.57	
	财政拨款	0	500 0	2284.87	-	45.70 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理 合规	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按标准和要求完成卢氏县财政局关于下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算(拨款)的通知资金的支出。 2、通过项目建设,提高卢氏县人民医院的医疗水平,更好的服务大众。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	心血管病医院 影像中心综合 楼业务用房建 设面积	≥24623 平方米	24623 平方米	20	20	0.00	
	质量指标	竣工验收合格 率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时开工	按计划	100%	10	10	0.00	

			完成					
效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件, 医疗卫生资源配置	逐步优化、提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	扬尘	有效处理	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.57		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。