

滁州市中西医结合医院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市中西医结合医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 滁州市中西医结合医院 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 滁州市中西医结合医院 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 滁州市中西医结合医院概况

一、主要职责

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防保健、健康教育、疾病控制、生育、康复等公共卫生服务。

（二）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（三）确保全市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。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）组织实施中西医药学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务。

二、单位决算构成

滁州市中西医结合医院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市中西医结合医院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滁州市中西医结合医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,043.53	一、一般公共服务支出	32	953.00
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	26,599.85	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	1,620.69	八、社会保障和就业支出	39	166.49
	9		九、卫生健康支出	40	34,070.66
	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	37.36
	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	35,264.07	本年支出合计	58	35,227.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	36.55
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	35,264.07	总计	62	35,264.07

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：滁州市中西医结合医院

金额单位：万元

支出功能分类科目代码			项目 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	35,264.07	7,043.53	0.00	26,599.85	0.00	0.00	0.00	1,620.69
201			一般公共服务支出	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34,107.22	5,886.68	0.00	26,599.85	0.00	0.00	0.00	1,620.69
21001			卫生健康管理事务	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	33,308.90	5,088.36	0.00	26,599.85	0.00	0.00	0.00	1,620.69
2100201			综合医院	32,932.95	4,712.41	0.00	26,599.85	0.00	0.00	0.00	1,620.69
2100202			中医（民族）医院	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	37.36	37.36	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：滁州市中西医结合医院

金额单位：万元

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	35,227.52	35,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34,070.66	34,070.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	33,272.35	33,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	32,896.39	32,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：滁州市中西医结合医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	7,043.53	一、一般公共服务支出	33	953.00	953.00	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	0.00	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	166.49	166.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,886.68	5,886.68	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	37.36	37.36	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	7,043.53	本年支出合计	85	7,043.53	7,043.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	7,043.53	总计	90	7,043.53	7,043.53	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收入支出决算表

公开05表

单位：滁州市中西医结合医院

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	7,043.53	7,043.53	0.00
201			一般公共服务支出	953.00	953.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	953.00	953.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	953.00	953.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.49	166.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.02	114.02	0.00
2080502			事业单位离退休	114.02	114.02	0.00
20807			就业补助	17.97	17.97	0.00
2080799			其他就业补助支出	17.97	17.97	0.00
20808			抚恤	34.50	34.50	0.00
2080801			死亡抚恤	34.50	34.50	0.00
210			卫生健康支出	5,886.68	5,886.68	0.00
21001			卫生健康管理事务	93.60	93.60	0.00
2100101			行政运行	93.60	93.60	0.00
21002			公立医院	5,088.36	5,088.36	0.00
2100201			综合医院	4,712.41	4,712.41	0.00
2100202			中医（民族）医院	206.00	206.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	169.96	169.96	0.00
21004			公共卫生	610.00	610.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	610.00	610.00	0.00
21006			中医药	87.44	87.44	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	87.44	87.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101102			事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	0.00
221			住房保障支出	37.36	37.36	0.00
22102			住房改革支出	37.36	37.36	0.00
2210202			提租补贴	37.36	37.36	0.00

注本表反映单位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表

单位：滁州市中西医结合医院

公开06表

人员经费

公用经费

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	752.27	302	商品和服务支出	4309.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	732.56	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费	0	310	资本性支出	1812.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.29	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	310.39
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	1501.89
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	188.4	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	19.71	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	169.88	30215	会议费	2.83	31010	安置补助	0
30301	离休费	64.69	30216	培训费	30.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	67.91	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4028.5	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	34.5	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	46.96	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	2.78	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	10.6	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		922.15	公用经费合计		6121.37			

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：滁州市中西医结合医院

金额单位：万元

项目			年初结转			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目代码	科目名称	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次合计																		

注：滁州市中西医结合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：滁州市中西医结合医院

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			

注：滁州市中西医结合医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市中西医结合医院 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 35264.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 35264.07 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 3221.11 万元，增长 10.1%，主要原因：一是财政拨款投入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 35264.07 万元，其中：财政拨款收入 7043.53 万元，占 20.0%；事业收入 26599.85 万元，占 75.4%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1620.69 万元，占 4.6%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35227.52 万元，其中：基本支出 35227.52 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 7043.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7043.53 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 4479.44 万元，增长 174.7%，主要原因：一是医院基建投入增加；二是人才培养投入增加。

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 7043.53 万元，占本年支出的 20.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4479.44 万元，增长 174.7%。主要原因一是医院基建投入增加；二是人才培养投入增加。

（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 7043.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 953.00 万元，占 13.5%；社会保障和就业（类）支出 166.49 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 5886.68 万元，占 83.6%；住房保障（类）支出 37.36 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 1161.66 万元，支出决算为 7043.53 万元，完成年初预算的 606.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是医改投入增加；二是基建投入增加。其中：基本支出 7043.53 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 953.00 万元，支出决算为 953.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 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 114.02 万元，支出决算为 114.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大学生实习补助支出。

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 34.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职工死亡抚恤支出。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加医改投入经费。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 57.28 万元，支出决算为 4712.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对医院基建的投入。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 206 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对中医药事业发展的投入。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对公立医院事业发展的投入。

9. 卫生健康（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 万元，支出决算为 610 万元，决算数大

于预算数的主要原因是财政增加对医院公共卫生事业支出投入。

10. 卫生健康（类）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 87.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中医药发展的投入。

11. 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 0 万元，支出决算为 4.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对医疗卫生事业投入。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对医疗卫生事业投入。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 37.36 万元，支出决算为 37.36 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 7043.53 万元，其中：人员经费 922.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6121.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市中西医结合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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市中西医结合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。

滁州市中西医结合医院本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

滁州市中西医结合医院本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，滁州市中西医结合医院共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34台（套）。

（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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金5447.295万元。从评价情况看，滁州市中西医结合医院通过更新医疗设备、培养医生医疗技术水平等方式一定程度上改善了市区人民群众的就医环境，因此该项目的自评情况较好，各项指标均达到预期绩效目标值。

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，滁州市中西医结合医院整体支出绩效评价较好，医院通过各项措施进一步保障离退休人员经费和医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和公共服务建设支出。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“五大投入”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

五大投入项目绩效自评综述：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 953 万元，执行数为 953 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际完成率 100.0%，设备购置数量达到计划目标，接受培训人数达到计划目标。二是设备年度内正常运转率达 90.0%，与计划相符，培训合格率达 90.0%，符合预期。三是项目通过更新医疗设备、培养医生医疗技术水平等方式一定程度上改善了市区人民群众的就医环境，且通过数据分析，患者满意度较高。发现的主要问题及原因：医院设备采购、使用等管理工作有待完善，相关设备管理制度有待进一步落实。下一步改进措施：一是督促设备科落实设备管理制度；二是严格要求设备科加强对设备采购、使用等的管理工作。

“五大投入”项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		五大投入						
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会		实施单位	102007-滁州市中西医结合医院			
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：	953	953	953	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	953	953	953	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				
	五大投入			五大投入主要包括重点学科发展、人才				
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	培训人员数量	≥20人	20	10	10	
			购置设备数量	≥5台	5	10	10	
		质量指标	设备正常运转率	≥90百分比	90	5	5	
			培训合格率	≥90百分比	90	5	5	
		时效指标	设备购置时间	≤30天	30	5	5	
			学员培训时间	≤30天	30	5	5	
		成本指标	培训成本	≤10万元	10	5	5	
	设备购置成本		≤500万元	500	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	改善就医环境	有所改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		可持续影响指标	无	无	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	病患满意度	≥90百分比	90	5	5	
			学员满意度	≥95百分比	95	5	5	
总分					100	100-10		

所有项目绩效自评表详见“附件”：2022年度项目支出绩效自评表

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

滁州市中西医结合医院绩效自评项目清单

- 1、“滁州市中西医结合医院 2021 年结转项目”项目的《项目支出绩效自评表》
- 2、“留置病区设备购置及运维费”项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		滁州市中西医结合医院2021年结转项目						
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会		实施单位	102007-滁州市中西医结合医院			
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:	4444.295	4444.295	4444.295	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	4444.295	4444.295	4444.295	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				
	滁州市中西医结合医院2021年结转项目			滁州市中西医结合医院中医药科教医技				
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	基建工程项目数量	=1个	1	10	10	
			基建工程项目面积	≥75000平方米	75000	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定	达成预期指标值	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022.06	达成预期指标值	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3.2亿	3.2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对周边区域经济发展的带动情况	明显	达成预期指标值	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	达成预期指标值	5	5	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	明显	达成预期指标值	5	5	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标值	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	医务人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		留置病区设备购置及运维费							
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会		实施单位 102007-滁州市中西医结合医院					
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：		50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		50	50	50	—			
	上年结转资金		0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标				实际完成情况				
	留置病区设备购置及运维费				留置病区工作人员收入稳定，工作态度				
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	购置设备数量		≥5台	5	5	5	
			培训人员数量		≥20人	20	5	5	
		质量指标	培训合格率		≥90百分比	90	10	10	
			设备正常运转率		≥90百分比	90	10	10	
		时效指标	设备购置时间		≤30天	30	10	10	
			学员培训时间		≤30天	30	8	8	
	成本指标	培训成本		≤10万元	10	1	1		
		设备购置成本		≤175万元	175	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善就医环境		有所改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	无		无	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度		≥95百分比	95	5	5	
病患满意度			≥90百分比	90	5	5			
总分						100	100.00		