夏 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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位夏县中医医院成立于一九八八年，是省计委、省卫生厅批准的全民所有制医疗单位，是全县职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险定点医院。国家卫生部授于“二级甲等中医院”，担负着全县人民群众的中医医疗、教学科研、保健等任务，是全县中医医疗技术指导中心。

二、机构设置情况

夏县中医医院在编人数89人，调出1人，退休4人。比2021年在编人数少5人。内设临床科室8个，即内一科、内二科、内三科、妇科、外骨科、疼痛科、急诊科、手术室。门诊部包括功能科、检验科、眼科、碎石科、放射科、CT室、核磁室等辅助科室。

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：夏县中医医院　　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	13619211.78	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	46000000.00	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	22794202.00	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		八、社会保障和就业支出	39.00	857657.97
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	35072705.93
	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	483049.88
	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	46000000.00
	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	82413413.78	**本年支出合计**	58.00	82413413.78
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	
	30			61.00	
总计	31.00	82413413.78	**总计**	62.00	82413413.78

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：夏县中医医院　　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		82413413.78	59619211.78		22794202.00			
208	社会保障和就业支出	857657.97	857657.97					
20805	行政事业单位养老支出	808368.46	808368.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808368.46	808368.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49289.51	49289.51					
2082701	财政对失业保险基金的补助	27166.64	27166.64					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22122.87	22122.87					
210	卫生健康支出	35072705.93	12278503.93		22794202.00			
21001	卫生健康管理事务	259070.40	259070.40					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	259070.40	259070.40					
21002	公立医院	33991553.94	11197351.94		22794202.00			
2100202	中医（民族）医院	32646877.94	9852675.94		22794202.00			
2100299	其他公立医院支出	1344676.00	1344676.00					
21004	公共卫生	352813.67	352813.67					
2100408	基本公共卫生服务	36032.00	36032.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16000.00	16000.00					
2100499	其他公共卫生支出	300781.67	300781.67					
21006	中医药	197444.00	197444.00					
2100601	中医（民族医）药专项	154790.00	154790.00					
2100699	其他中医药支出	42654.00	42654.00					
21011	行政事业单位医疗	271823.92	271823.92					
2101102	事业单位医疗	271823.92	271823.92					
221	住房保障支出	483049.88	483049.88					
22102	住房改革支出	483049.88	483049.88					
2210201	住房公积金	483049.88	483049.88					

229	其他支出	46000000.00	46000000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46000000.00	46000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46000000.00	46000000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：夏县中医医院　　2022年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82413413.78	6447965.51	75965448.27			
208	社会保障和就业支出	857657.97	857657.97				
20805	行政事业单位养老支出	808368.46	808368.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808368.46	808368.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49289.51	49289.51				
2082701	财政对失业保险基金的补助	27166.64	27166.64				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22122.87	22122.87				
210	卫生健康支出	35072705.93	5107257.66	29965448.27			
21001	卫生健康管理事务	259070.40		259070.40			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	259070.40		259070.40			
21002	公立医院	33991553.94	4835433.74	29156120.20			
2100202	中医（民族）医院	32646877.94	4835433.74	27811444.20			
2100299	其他公立医院支出	1344676.00		1344676.00			
21004	公共卫生	352813.67		352813.67			
2100408	基本公共卫生服务	36032.00		36032.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16000.00		16000.00			
2100499	其他公共卫生支出	300781.67		300781.67			
21006	中医药	197444.00		197444.00			
2100601	中医（民族医）药专项	154790.00		154790.00			
2100699	其他中医药支出	42654.00		42654.00			
21011	行政事业单位医疗	271823.92	271823.92				
2101102	事业单位医疗	271823.92	271823.92				
221	住房保障支出	483049.88	483049.88				
22102	住房改革支出	483049.88	483049.88				
2210201	住房公积金	483049.88	483049.88				
229	其他支出	46000000.00		46000000.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46000000.00		46000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46000000.00		46000000.00			

注：本表反映部门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

部门名称：夏县中医医院　　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	13619211.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46000000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	857657.97	857657.97		
	9		九、卫生健康支出	41	12278503.93	12278503.93		
	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	483049.88	483049.88		
	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	46000000.00		46000000.00	

	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	59619211.78	**本年支出合计**	59	59619211.78	13619211.78	46000000.00	
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	59619211.78	**总计**	64	59619211.78	13619211.78	46000000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：夏县中医医院　　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		13619211.78	6447965.51	7171246.27
208	社会保障和就业支出	857657.97	857657.97	
20805	行政事业单位养老支出	808368.46	808368.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808368.46	808368.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49289.51	49289.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	27166.64	27166.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22122.87	22122.87	
210	卫生健康支出	12278503.93	5107257.66	7171246.27
21001	卫生健康管理事务	259070.40		259070.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	259070.40		259070.40
21002	公立医院	11197351.94	4835433.74	6361918.20
2100202	中医（民族）医院	9852675.94	4835433.74	5017242.20
2100299	其他公立医院支出	1344676.00		1344676.00
21004	公共卫生	352813.67		352813.67
2100408	基本公共卫生服务	36032.00		36032.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16000.00		16000.00
2100499	其他公共卫生支出	300781.67		300781.67
21006	中医药	197444.00		197444.00
2100601	中医（民族医）药专项	154790.00		154790.00
2100699	其他中医药支出	42654.00		42654.00
21011	行政事业单位医疗	271823.92	271823.92	
2101102	事业单位医疗	271823.92	271823.92	
221	住房保障支出	483049.88	483049.88	
22102	住房改革支出	483049.88	483049.88	
2210201	住房公积金	483049.88	483049.88	

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：夏县中医医院　　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**	6329805.51	6329805.51	**302**	**商品和服务支出**	3319375.27		**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	3071859.50	3071859.50	30201	办公费	4000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	352808.40	352808.40	30202	印刷费	35000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	330097.10	330097.10	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	962508.74	962508.74	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	808368.46	808368.46	30206	电费	6000.00		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	4000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4000.00		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	271823.92	271823.92	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	49289.51	49289.51	30211	差旅费	22032.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	483049.88	483049.88	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			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**	118160.00	118160.00	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	31390.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	118160.00	118160.00	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	3058672.32		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**	3851871.00		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	239601.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	125009.95		31002	办公设备购置	17576.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	33271.00		31003	专用设备购置	2886144.00		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	400000.00		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	304550.00		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			31010	安置补助						
人员经费合计		6447965.51	6447965.51	**公用经费合计**										7171246.27	

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：夏县中医医院　　2022年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

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：夏县中医医院　　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			46000000.00	46000000.00		46000000.00	
229	其他支出		46000000.00	46000000.00		46000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		46000000.00	46000000.00		46000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		46000000.00	46000000.00		46000000.00	

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。

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：夏县中医医院　　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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：夏县中医医院　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	70000.00
货物	2	35000.00
工程	3	
服务	4	35000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	2
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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82,413,413.78元、支出总计82,413,413.78元。与2021年相比，收入总计增加46,637,383.22元，增长130.36%，支出总计增加40,499,939.71元，增长96.63%。主要原因是2022年新增中医院急诊急救大楼建设项目。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计82,413,413.78元，其中：

财政拨款收入59,619,211.78元，占比72.34%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入22,794,202.00元，占比27.66%；

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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计82,413,413.78元，其中：

基本支出6,447,965.51元，占比7.82%；

项目支出75,965,448.27元，占比92.18%；

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

夏县中医医院2022年度财政拨款收入总计59,619,211.78元，支出总计59,619,211.78元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加46,510,222.22元，增长354.8%，财政拨款支出总计增加40,372,778.71元，增长209.77%。主要原因是2022年度新增急诊急救大楼建设项目。

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

夏县中医医院2022年财政拨款决算支出13,619,211.78元，占本年支出合计的22.84%。与2021年相比，财政拨款支出增加510,222.22元，增长3.89%。主要原因是单位本年有人员变动,单位本年未列公用经费预算。其中，人员经费6,447,965.51元，占比47.34%；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

夏县中医医院2022年度财政拨款支出13,619,211.78元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)857,657.97元，占比6.30%；

卫生健康支出(类)12,278,503.93元，占比90.16%；

住房保障支出(类)483,049.88元，占比3.55%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

夏县中医医院2022年度财政拨款支出年初预算6,400,000元，支出决算13,619,211.78元，完成年初预算的212.80%。其中：

社会保障和就业支出年初预算300,000元，支出决算857,657.97元；卫生健康支出年初预算5,700,000元，支出决算12,278,503.93元；住房保障支出年初预算300,000元，支出决算483,049.88元；其他支出年初预算100,000元，支出决算46,000,000元；支出决算较上年有所增加，主要原因是单位本年新增急诊急救大楼项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

夏县中医医院2022年度财政拨款基本支出6,447,965.51元，其中：

人员经费6,447,965.51元，主要包括人员经费6,447,965.51元，主要包括工资福利支出6,329,805.51元，对个人和家庭的补助支出118,160元。；

公用经费0.00元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计46,000,000.00元、支出总计46,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加46,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加46,000,000.00元，主要原因是2022年新增急诊急救大楼建设项目。。

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）费支出。；

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支出。；

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支出。；

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支出。。

（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:无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

夏县中医医院2022年度政府采购支出总额70,000.00元，其中：政府采购货物支出35,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出35,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额70,000元，占政府采购支出总额的100.00%。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

夏县中医医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，夏县中医医院部门（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0个，二级项目3个，共涉及资金23,530,000元，占本部门（单位）项目支出总额的30.97%，其中一般公共预算项目支出530,000元、政府性基金预算项目支出23,000,000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年度夏县中医医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金23,530,000元，其中一般公共预算支出530,000元、政府性基金预算支

出23,000,000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。

组织对中医院急诊急救大楼建设项目、2022年医疗服务保障能力提升补助资金等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金23,530,000元，其中一般公共预算支出530,000元、政府性基金预算支出23,000,000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，3个项目绩效自评得分22分，年度总体目标完成情况基本达标。。

（2）项目绩效自评结果

夏县中医医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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无。涉密项目除外。

夏县中医医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金23,530,000元：0个项目自评等级为“优”，3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无。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：

中医院急诊急救大楼建设项目债券资金23,000,000元：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算数23,000,000元，执行数23,000,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完善我县应急救治体系建设，进一步提升突发公共卫生事件应急处置能力；二是满足人民群众日益增长的医疗需求。发现的主要问题是很多老医生适应不了现在信息化技术的改革，程序上操作缓慢，导致医院在信息化技术方面的改革比较迟缓。下一步的改进措施：加强医务人员培训，提升我院专业技术人员的整体素质。

2022年医疗服务保障能力提升补助资金480,000元：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分2.6分。项目全年预算数480,000元，执行数123,896元，执行率为26%。项目绩效目标完成情况：一是深化公立医院改革；二是保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。发现的主要问题是医院信息化技术落后，程序繁琐，不利于患者就诊。下一步的改进措施：加快医院整个信息化软件的更新。

2022年第二批市级中医药发展经费50,000元：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分9.4分。项目全年预算数50,000元，执行数47,000元，执行率为94%。项目绩效目标完成情况：一是加强中医院康复科建设，提升中医药特色康复服务能力；二是提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。发现的主要问题：医院专业技术人员短缺。下一步的改进措施：加强医务人员培训，提升我院专业技术

人员的整体素质。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

夏县中医医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，夏县中医医院部门（单位）整体绩效自评得分为22分。部门（单位）全年预算数为23,530,000元，执行数为23,170,896元，执行率为98%。年度绩效目标完成情况：一是加强中医院康复科建设，提升中医药特色康复服务能力，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥；二是完善我县应急救治体系建设，进一步提升了突发公共卫生事件应急处置能力，不断满足了人民群众日益增长的医疗需求。发现的主要问题及原因：一是医院信息化技术落后，程序繁琐，不利于患者就诊；二是地方性债券资金的专业知识欠缺，相关的程序不清楚。医院专业技术人员短缺。下一步改进措施：一是加快医院整个信息化软件的更新；加强医务人员培训，提升我院专业技术人员的整体素质；二是加强财务人员的培训，了解各种和财务有关的规章制度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算，我单位已选择30%及以上（个数）的项目评价报告向社会公开《项目绩效自评报告》（详见附件绩效自评表及总结报告）

（5）其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件