

稷山县人民医院

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

(一) 医疗服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供专科和专家服务，开设急诊科、心血管内科、肿瘤科、消化呼吸肾内科、感染性疾病科、内分泌风湿科、神经内科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、骨科、新生儿科、妇科、产科、重症医学科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务，开展双向转诊。

2、承担灾难事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持，指导社区、护理、康复医疗服务。

(二) 业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，建立经常性的技术指导和合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养人才。

(三) 预防保健：开展健康教育，承担预防保健和防治工作。

二、机构设置情况

本单位部门设置分为临床医技科室：主要有急诊科、心血管内科、肿瘤科、消化呼吸肾内科、感染性疾病科、内分泌风湿科、神经内科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、骨科、新生儿科、妇科、产科、重症医学科、五官科，检验科，放射科等，临床医技科室主要负责临床医技诊疗工作；后勤管理科室：办公室，人事科，财务科，宣教科，纪检室等，主要负责为临床医技科室做好后勤管理工作，做好为病人服务的后勤保障工作。

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：稷山县人民医院

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	61647763.18	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	180044773.41	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	143109689.07	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	602352.71	八、社会保障和就业支出	39.00	1585607.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	203774197.56
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	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	
	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	180034773.41
	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	385404578.37	本年支出合计	58.00	385404578.37
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	385404578.37	总计	62.00	385404578.37

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：稷山县人民医院

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		385404578.37	241692536.59		143109689.07			602352.71
208	社会保障和就业支出	1585607.40	1585607.40					
20805	行政事业单位养老支出	1116630.00	1116630.00					
2080502	事业单位离退休	1116630.00	1116630.00					
20808	抚恤	468977.40	468977.40					
2080801	死亡抚恤	468977.40	468977.40					
210	卫生健康支出	203774197.56	60062155.78		143109689.07			602352.71
21002	公立医院	164604550.78	20892509.00		143109689.07			602352.71
2100201	综合医院	162274550.78	18562509.00		143109689.07			602352.71
2100299	其他公立医院支出	2330000.00	2330000.00					
21003	基层医疗卫生机构	74701.00	74701.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74701.00	74701.00					
21004	公共卫生	37637550.00	37637550.00					
2100408	基本公共卫生服务	176470.00	176470.00					
2100409	重大公共卫生服务	37461080.00	37461080.00					
21011	行政事业单位医疗	1359395.78	1359395.78					
2101102	事业单位医疗	1359395.78	1359395.78					
21099	其他卫生健康支出	98000.00	98000.00					
2109999	其他卫生健康支出	98000.00	98000.00					
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
229	其他支出	180034773.41	180034773.41					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180034773.41	180034773.41					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	180034773.41	180034773.41					

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：稷山县人民医院

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		385404578.37	160325187.96	225079390.41			
208	社会保障和 就业支出	1585607.40	1585607.40				
20805	行政事业单 位养老支出	1116630.00	1116630.00				
2080502	事业单位离 退休	1116630.00	1116630.00				
20808	抚恤	468977.40	468977.40				
2080801	死亡抚恤	468977.40	468977.40				
210	卫生健康支 出	203774197.56	158739580.56	45034617.00			
21002	公立医院	164604550.78	157380184.78	7224366.00			
2100201	综合医院	162274550.78	157380184.78	4894366.00			
2100299	其他公立医 院支出	2330000.00		2330000.00			
21003	基层医疗卫 生机构	74701.00		74701.00			
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	74701.00		74701.00			
21004	公共卫生	37637550.00		37637550.00			
2100408	基本公共卫 生服务	176470.00		176470.00			
2100409	重大公共卫 生服务	37461080.00		37461080.00			
21011	行政事业单 位医疗	1359395.78	1359395.78				
2101102	事业单位医 疗	1359395.78	1359395.78				
21099	其他卫生健 康支出	98000.00		98000.00			
2109999	其他卫生健 康支出	98000.00		98000.00			
212	城乡社区支 出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	10000.00		10000.00			
229	其他支出	180034773.41		180034773.41			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	180034773.41		180034773.41			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	180034773.41		180034773.41			
---------	-------------------------	--------------	--	--------------	--	--	--

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：稷山县人民医院

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	61647763.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	180044773.41	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	1585607.40	1585607.40		
	9		九、卫生健康支出	41	60062155.78	60062155.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	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				
	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	180034773.41		180034773.41	

	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	241692536.59	本年支出合计	59	241692536.59	61647763.18	180044773.41
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	241692536.59	总计	64	241692536.59	61647763.18	180044773.41

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：稷山县人民医院

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		61647763.18	18097512.18	43550251.00
208	社会保障和就业支出	1585607.40	1585607.40	
20805	行政事业单位养老支出	1116630.00	1116630.00	
2080502	事业单位离退休	1116630.00	1116630.00	
20808	抚恤	468977.40	468977.40	
2080801	死亡抚恤	468977.40	468977.40	
210	卫生健康支出	60062155.78	16511904.78	43550251.00
21002	公立医院	20892509.00	15152509.00	5740000.00
2100201	综合医院	18562509.00	15152509.00	3410000.00
2100299	其他公立医院支出	2330000.00		2330000.00
21003	基层医疗卫生机构	74701.00		74701.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74701.00		74701.00
21004	公共卫生	37637550.00		37637550.00
2100408	基本公共卫生服务	176470.00		176470.00
2100409	重大公共卫生服务	37461080.00		37461080.00
21011	行政事业单位医疗	1359395.78	1359395.78	
2101102	事业单位医疗	1359395.78	1359395.78	
21099	其他卫生健康支出	98000.00		98000.00
2109999	其他卫生健康支出	98000.00		98000.00

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：稷山县人民医院

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	16511904.78	16511904.78	302	商品和服务支出	36107731.23		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	14107059.00	14107059.00	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	1527450.00	
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	1045450.00	1045450.00	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			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	1359395.78	1359395.78	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			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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	1585607.40	1585607.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	362870.00	362870.00	30216	培训费	74701.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	753760.00	753760.00	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	35903155.23		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	468977.40	468977.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	7442519.77		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	129875.00		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	5915069.77		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			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		18097512.18	18097512.18	公用经费合计										43550251.00	

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：稷山县人民医院

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：稷山县人民医院

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			180044773.41	180044773.41		180044773.41	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
229	其他支出		180034773.41	180034773.41		180034773.41	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		180034773.41	180034773.41		180034773.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		180034773.41	180034773.41		180034773.41	

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：稷山县人民医院

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：稷山县人民医院

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	116127728.60
货物	2	289601.60
工程	3	115833000.00
服务	4	5127.00
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	11
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	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	11
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	22

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385,404,578.37元、支出总计385,404,578.37元。与2021年相比，收入总计增加117,661,902.28元，增长43.95%，支出总计增加117,661,902.28元，增长43.95%。主要原因是财政拨款新院建设资金18004.48万元，去年只拨付了3996.52万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计385,404,578.37元，其中：
财政拨款收入241,692,536.59元，占比62.71%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入143,109,689.07元，占比37.13%；
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602,352.71元，占比0.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计385,404,578.37元，其中：
基本支出160,325,187.96元，占比41.60%；
项目支出225,079,390.41元，占比58.40%；
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

稷山县人民医院2022年度财政拨款收入总计241,692,536.59元，支出总计241,692,536.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加143,553,173.59元，增长146.27%，财政拨款支出总计增加143,553,173.59元，增长146.27%。主要原因是今年财政拨款新院建设资金18004.48万元，去年只拨付了3996.52万元。。

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

稷山县人民医院2022年财政拨款决算支出61,647,763.18元，占本年支出合计的25.51%。与2021年相比，财政拨款支出增加14,936,617.04元，增长31.98%。主要原因是今年增加疫情防控物资消耗资金支出。。其中，人员经费18,097,512.18元，占比29.36%；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

稷山县人民医院2022年度财政拨款支出61,647,763.18元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)1,585,607.40元，占比2.57%；
卫生健康支出(类)60,062,155.78元，占比97.43%；
城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
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

稷山县人民医院2022年度财政拨款支出年初预算19,434,086元，支出决算61,647,763.18元，完成年初预算的317.21%。其中：

社会保障和就业支出年初预算85.48万元，支出决算158.56万元，完成年初预算的185.49%，用于离退休人员工资、取暖费及死亡抚恤金。较2021年决算增加29.70万元，增长23.05%。卫生健康支出年初预算1857.93万元，支出决算6006.22万元，完成年初预算的323.27%，用于在编人员工资发放、医疗保险缴纳以及疫情防控耗材支出等。较2021年决算增加1463.96万元，增长32.23%，主要原因是由于2022年疫情防控物资支出较大。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县人民医院2022年度财政拨款基本支出18,097,512.18元，其中：

人员经费18,097,512.18元，主要包括人员经费18,097,512.18元，主要包括在编人员工资发放及医疗保险、离退休人员工资、取暖费及死亡抚恤金。；
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180,044,773.41元、支出总计180,044,773.41元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加140,079,546.82元，增长350.5%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加128,616,556.55元，增长250.09%，主要原因是今年财政拨款新院建设资金较多。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00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

稷山县人民医院2022年度政府采购支出总额116,127,728.60元，其中：政府采购货物支出289,601.60元、政府采购工程支出115,833,000.00元、政府采购服务支出5,127.00元。政府采购授予中小企业合同金额14,097,580.6元，占政府采购支出总额的12.14%。其中：授予小微企业合同金额14,097,580.6元，占政府采购支出总额的12.14%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆11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11辆，其他用车主要是救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）22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，稷山县人民医院部门（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24个，共涉及资金223595024.41元，占本部门（单位）项目支出总额的100.00%，其中一般公共预算项目支出43550251.00元、政府性基金预算项目支出180044773.41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年度稷山县人民医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金89510000元，其中一般公共预算支出39510000元、政府性基金预算支出50000000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“疫情防控物资消耗及核酸检测费用”、“2022年新院建设资金”、“移动方舱实验室”等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金89510000元，其中一般公共预算支出39510000元、政府性基金预算支出50000000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，从评价情况来看，应加强专项资金预算绩效目标编制管理，重点把关目标的完整性和合理性，做到与实际工作相匹配，从而提高专项资金使用效益。。

（2）项目绩效自评结果

稷山县人民医院部门（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。

稷山县人民医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金89510000元：0个项目自评等级为“优”，4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继续加强专项资金预算绩效目标编制管理，把关完整性和合理性。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：

2022年新院建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新院建设项目完成建设进度；二是新院建设项目预计完成时间。

（项目自评表详见附件1）

移动方舱实验室补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为360万元，执行数为349.5万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：根据疫情防控需要，购买移动方舱实验室，满足每日检测人数，而实际购置价格为349.5万元，预算价格高于实际价格。

（项目自评表详见附件2）

疫情防控物资消耗及核酸检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3250万元，执行数为3250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保我县疫情防控物资消耗；二是确

保支援盐湖、临猗、垣曲核酸检测物资消耗及检测费用，抗原检测试剂等一系列费用。

（项目自评表详见附件3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县人民医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县人民医院部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为19434086.00元，执行数为385404578.37元，执行率为1983.14%。年度绩效目标完成情况：一是本单位为差额事业单位，年初只有基本支出预算，没有项目支出预算；二是及时完成了预算数额，保证资金及时到位。发现的主要问题及原因：一是预算数额有时不能全面准确；二是绩效评价有的不够准确科学合理。下一步改进措施：一是及时学习掌握新政策，熟悉业务；二是多组织外出学习，加强与同行交流。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年新院建设资金项目绩效评价报告》

（详见附件4）

《移动方舱实验室补助资金项目绩效评价报告》

（详见附件5）

（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

稷山县项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年新院建设项目资金						
主管部门		307-稷山县卫生健康和体育局		实施单位	稷山县人民医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计在本年完成新院建设项目。			在本年完成了新院建设项目。				
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	指标1：新院建设项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1达到三级医院标准	基本达到	基本达到	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：新院建设时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	指标1：新院建设工程成本预算	5.7亿	5.7亿	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：进一步提高医疗服务能力	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	指标1：为患者看病提供更好的医疗服务	良好	良好	20	20	
			指标2：为规范医生服务进行培训	良好	良好	10	10	
生态效益指标		指标1：						
可持续影响指标	指标1：为提高医疗服务水平	指标1：	提高	提高	10	10		
		指标2：						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	97%	96%	10	9		
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		移动方舱实验室补助资金						
主管部门		307-稷山县卫生健康和体育局		实施单位	稷山县人民医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	360	360	349.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	360	360	349.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为落实好新冠肺炎疫情常态化要求，医院都要开展核酸检测，则需购买移动方舱实验室。			根据疫情防控需要，购买移动方舱实验室，满足每日检测人数。				
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	指标1：购置移动方舱实验室	1套	1套	10	10	
			指标1：该设备日检测管数为	7、8千管	7、8千管	10	10	
		质量指标	指标1：实验室建设进度	98%	98%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：项目到位及时效率	97%	97%	20	20	
	成本指标	指标1：						
		指标2：购置移动方舱实验室	360万	349.5万	10	8	预算价格高于实际价格	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：为检测核酸提供方便	提高	提高	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
可持续影响指标	指标1：为提高医疗服务水平	指标1：	提高	提高	10	10		
		指标2：						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：检测人员满意度	97%	96%	10	9		
		指标2：应检尽检人员满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		疫情防控物资消耗及核酸检测费用						
主管部门		307-稷山县卫生健康和体育局		实施单位	稷山县人民医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3250	3250	3250	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3250	3250	3250	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年1月至8月份稷山县医疗集团应检尽检人员核酸物资消耗及检测费用，2022年相关单位疫情物资防控物资消耗，2022年全县五轮核酸检测物资消耗及检测费用，支援盐湖、临猗、垣曲核酸检测物资消耗及检测费用，抗原检测试剂等一系列费用合计。			根据疫情防控需要，为确保我市医疫情防控顺利开展				
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	指标1：疫情防控物资消耗及检测费用项目	5项	5项	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：核酸检测应检尽检	提高	提高	10	10	
			指标2：					
	时效指标	指标1：及时完成各轮核酸检测	及时完成	完成	10	10		
	成本指标	指标1：项目资金到位及时效	97%	97%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：加强疫情防控，保证人民生命安全	提高	提高	20	20	
			指标2：					
生态效益指标		指标1：						
可持续影响指标	指标1：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：检测人员满意度	97%	96%	20	18		
		指标2：应检尽检人员满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	98		

稷山县人民医院建设项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目总用地面积119303.64平方米，总建筑面积79997.32平方米，其中地上建筑面积70197平方米，地下建筑面积9800.32平方米。建设内容主要包括一幢4F门诊楼，一幢4F医技楼，一幢3F感染楼，以及配套的锅炉房、污水处理设施、配电室、门房、围墙、绿化等。

(二) 资金来源

除申请中央资金外其余由县财政配套。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

建立科学有效的绩效目标评价，坚持考核评价与督察有效相结合，督促医疗机构落实、落细各项改革举措，持续推进稷山县人民医院项目的建设。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

其中：产出指标评分结果为40分；效益指标50分；满意度指标9分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

立项依据：稷发改字【2019】29号文件，稷山县人民医院建设项目。

(二) 项目过程情况。

资金到位率为100%，预算执行率为100%，实际到位资金：实际落实到具体项目的资金为5000万元，其资金全部用于稷山县人民医院建设项目中。

(三) 项目产出情况。

项目完成率比较及时。

(四) 项目效益情况。

项目实施所产生的可持影响是人民群众满意度的提高和乡村医疗机构人员满意度的提高，同时提高我县域医疗卫生服务新体系，确保我县医改工作站在全省前列。

五、主要经验及做法

项目实施所产生的社会效益指标是对全县人民健康提供良好的看病环境。

移动方舱实验室项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

移动PCR方舱实验室又称为基金扩增PCR实验室，利用分子生物科学技术，对核酸进行高度检测，实验室采用标准集装箱体，其运输方便，功能齐全，采集样品后就地进行检测，减少了样本流转时间。

(二) 资金使用情况：全部为县级财政资金

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

建立科学有效的绩效目标评价，坚持考核评价与督察有效相结合，督促医疗机构落实、落细各项改革举措，持续推进新冠疫情防控准备。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

其中：产出指标评分结果为58分；效益指标20分；满意度指标19分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据山西省新冠疫情防控工作领导小组办公室文件，。

(二) 项目过程情况。

资金到位率为100%，预算执行率为97%，预算资金为360万元，实际落实到具体项目的资金为349.5万元，其资金全部用于购置移动方舱实验室。

(三) 项目产出情况。

项目完成率比较及时。

(四) 项目效益情况。

项目实施所产生的可持影响是人民群众满意度的提高，尽快检测出核酸结果，满足人民群众需求。

五、主要经验及做法

项目的执行按项目资金的管理办法执行，严格按照财政资金的审批进行拨付程序，实行专款专用，主要用于购置移动方舱实验室。

六、存在的问题及原因分析

2022年购置移动方舱实验室为满足检测核酸结果达到日检测管数为7、8千管，尽快检测出核酸结果，满足人民看病需求。

七、整改措施

加强项目管理，积极争取项目相关部门、人员配合，全力提高项目工作质量，争取按时完成各项目工作。