

# 2022年度 淄博市淄川区中医院决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

贯彻执行党和政府的中医工作方针、政策，确保医院各项工作的完成。按照政府部门的卫生区域规划，抓好等级医院创建工作，健全医疗质量和安全管理体系，建立并执行好各项规章制度，确保医疗质量和安全，不断提高医疗、教学、康复、保健、预防、急救等中医药质量和技术、服务水平。

## 二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：办公室、财务科、医务科、门诊部、护理部、药剂科、应急办公室、医保科、信息科、保卫科、总务科、基建科、设备科、药品采购中心、爱卫办等；设21个临床及医技科室，分别是：心病科、肺病科、外科、妇科、儿科、骨伤科、脑病科、康复医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、皮肤科、血液透析室、预防保健科、手术室、医学检验科、医学影像科等。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区中医院

金额单位：万元

| 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  | 832.88   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5000     | 二、外交支出          | 33 | 0        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0        | 三、国防支出          | 34 | 0        |
| 四、上级补助收入         | 4  | 186      | 四、公共安全支出        | 35 | 0        |
| 五、事业收入           | 5  | 11944.11 | 五、教育支出          | 36 | 0        |
| 六、经营收入           | 6  | 0        | 六、科学技术支出        | 37 | 0        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0        |
| 八、其他收入           | 8  | 45.6     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0        |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 14179.44 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0        |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0        |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0        |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0        |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0        |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0        |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0        |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0        |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 5000     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0        |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0        |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 18008.59 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 19179.44 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 809.46   | 结余分配            | 59 | 0        |
| 年初结转和结余          | 29 | 361.4    | 年末结转和结余         | 60 | 0        |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 19179.44 | <b>总计</b>       | 62 | 19179.44 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：淄博市淄川区中医院

公开02表  
金额单位：万元

| 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 |
|---------|-------------------------|----------|---------|--------|----------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称                    |          |         |        |          |      |          |      |
| 栏次      |                         | 1        | 2       | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                         | 18008.59 | 5832.88 | 186    | 11944.11 | 0    | 0        | 45.6 |
| 210     | 卫生健康支出                  | 13008.59 | 832.88  | 186    | 11944.11 | 0    | 0        | 45.6 |
| 21002   | 公立医院                    | 13004.59 | 828.88  | 186    | 11944.11 | 0    | 0        | 45.6 |
| 2100202 | 中医（民族）医院                | 13004.59 | 828.88  | 186    | 11944.11 | 0    | 0        | 45.6 |
| 21006   | 中医药                     | 4        | 4       | 0      | 0        | 0    | 0        | 0    |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项              | 4        | 4       | 0      | 0        | 0    | 0        | 0    |
| 229     | 其他支出                    | 5000     | 5000    | 0      | 0        | 0    | 0        | 0    |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5000     | 5000    | 0      | 0        | 0    | 0        | 0    |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5000     | 5000    | 0      | 0        | 0    | 0        | 0    |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市淄川区中医院

公开03表  
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 |
|---------|-------------------------|----------|----------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称                    |          |          |         |        |      |           |
| 栏次      |                         | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                         | 19179.44 | 14066.45 | 5112.99 | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出                  | 14179.44 | 14066.45 | 112.99  | 0      | 0    | 0         |
| 21002   | 公立医院                    | 14175.44 | 14066.45 | 108.99  | 0      | 0    | 0         |
| 2100202 | 中医（民族）医院                | 14175.44 | 14066.45 | 108.99  | 0      | 0    | 0         |
| 21006   | 中医药                     | 4        | 0        | 4       | 0      | 0    | 0         |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项              | 4        | 0        | 4       | 0      | 0    | 0         |
| 229     | 其他支出                    | 5000     | 0        | 5000    | 0      | 0    | 0         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5000     | 0        | 5000    | 0      | 0    | 0         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5000     | 0        | 5000    | 0      | 0    | 0         |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区中医院

公开04表  
金额单位：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         | 832.88         | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0              | 0             | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 5000           | 二、外交支出          | 34        | 0              | 0             | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0              | 三、国防支出          | 35        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 4         |                | 四、公共安全支出        | 36        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 5         |                | 五、教育支出          | 37        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 6         |                | 六、科学技术支出        | 38        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 7         |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 8         |                | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 41        | 832.88         | 832.88        | 0           | 0            |
|                | 10        |                | 十、节能环保支出        | 42        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 11        |                | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 12        |                | 十二、农林水支出        | 44        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 13        |                | 十三、交通运输支出       | 45        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 14        |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 15        |                | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 16        |                | 十六、金融支出         | 48        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 17        |                | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 18        |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 19        |                | 十九、住房保障支出       | 51        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 21        |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 22        |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 23        |                | 二十三、其他支出        | 55        | 5000           | 0             | 5000        | 0            |
|                | 24        |                | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 25        |                | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0              | 0             | 0           | 0            |
|                | 26        |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0              | 0             | 0           | 0            |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>5832.88</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>5832.88</b> | <b>832.88</b> | <b>5000</b> | <b>0</b>     |

| 收入           |    |         | 支出          |    |         |                |                 |                  |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目          | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0       | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0       | 0              | 0               | 0                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0       |             | 61 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0       |             | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0       |             | 63 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 5832.88 | <b>总计</b>   | 64 | 5832.88 | 832.88         | 5000            | 0                |

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支出决算表

单位：淄博市淄川区中医院

公开05表  
金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出   |        |      |
|---------|------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |            | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |            | 832.88 | 812.88 | 20   |
| 210     | 卫生健康支出     | 832.88 | 812.88 | 20   |
| 21002   | 公立医院       | 828.88 | 812.88 | 16   |
| 2100202 | 中医（民族）医院   | 828.88 | 812.88 | 16   |
| 21006   | 中医药        | 4      | 0      | 4    |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 4      | 0      | 4    |

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区中医院

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |    |        |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|----|--------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额 | 科目编码   | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 812.88 | 302   | 商品和服务支出   |    | 0307   | 债务利息及费用支出   | 0  |
| 30101 | 基本工资           | 812.88 | 30201 | 办公费       |    | 030701 | 国内债务付息      | 0  |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |    | 030702 | 国外债务付息      | 0  |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |    | 030703 | 国内债务发行费用    | 0  |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |    | 030704 | 国外债务发行费用    | 0  |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |    | 0310   | 资本性支出       | 0  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206 | 电费        |    | 031001 | 房屋建筑物购建     | 0  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |    | 031002 | 办公设备购置      | 0  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       |    | 031003 | 专用设备购置      | 0  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |    | 031005 | 基础设施建设      | 0  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       |    | 031006 | 大型修缮        | 0  |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |    | 031007 | 信息网络及软件购置更新 | 0  |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |    | 031008 | 物资储备        | 0  |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |    | 031009 | 土地补偿        | 0  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |    | 031010 | 安置补助        | 0  |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |    | 031011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0  |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |    | 031012 | 拆迁补偿        | 0  |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |    | 031013 | 公务用车购置      | 0  |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |    | 031019 | 其他交通工具购置    | 0  |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |    | 031021 | 文物和陈列品购置    | 0  |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |    | 031022 | 无形资产购置      | 0  |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |    | 031099 | 其他资本性支出     | 0  |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |    | 0312   | 对企业补助       | 0  |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |    | 031201 | 资本金注入       | 0  |

| 人员经费          |             |        | 公用经费          |           |    |        |                    |    |   |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|----|--------|--------------------|----|---|
| 科目编码          | 科目名称        | 金额     | 科目编码          | 科目名称      | 金额 | 科目编码   | 科目名称               | 金额 |   |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |        | 030231        | 公务用车运行维护费 |    | 031203 | 政府投资基金股权投资         | 0  |   |
| 30311         | 代缴社会保险费     |        | 030239        | 其他交通费用    |    | 031204 | 费用补贴               | 0  |   |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 |        | 030240        | 税金及附加费用   |    | 031205 | 利息补贴               | 0  |   |
|               |             |        | 30299         | 其他商品和服务支出 |    | 031299 | 其他对企业补助            | 0  |   |
|               |             |        |               |           |    | 399    | 其他支出               | 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  |   |
|               |             |        |               |           |    | 39909  | 经常性赠与              | 0  |   |
|               |             |        |               |           |    | 39910  | 资本性赠与              | 0  |   |
|               |             |        |               |           |    | 39999  | 其他支出               | 0  |   |
| <b>人员经费合计</b> |             | 812.88 | <b>公用经费合计</b> |           |    |        |                    |    | 0 |

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

单位：淄博市淄川区中医院

公开07表  
金额单位：万元

| 项目      |                         | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|---------|-------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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      |                         | 0       | 5000 | 5000 | 0    | 5000 | 0       |
| 229     | 其他支出                    | 0       | 5000 | 5000 | 0    | 5000 | 0       |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0       | 5000 | 5000 | 0    | 5000 | 0       |
| 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       | 5000 | 5000 | 0    | 5000 | 0       |

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区中医院

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市淄川区中医院

公开09表  
金额单位：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 |       |
|     |          |              |         |           |       |    |          |              |         |           |       |

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

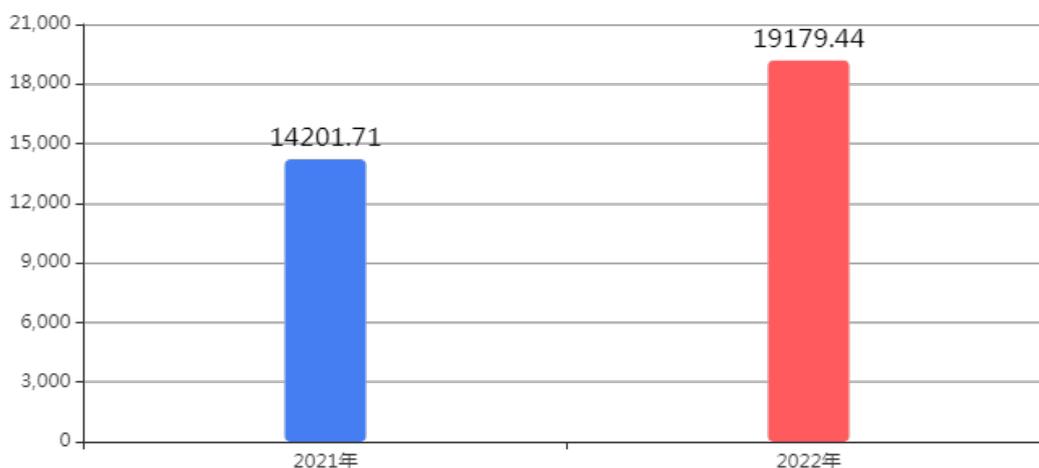
## 第三部分

# 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、支总计均为19,179.44万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4,977.73万元，增长35.05%。主要是医院应急救治建设项目医技楼工程施工，政府性基金预算财政拨款增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

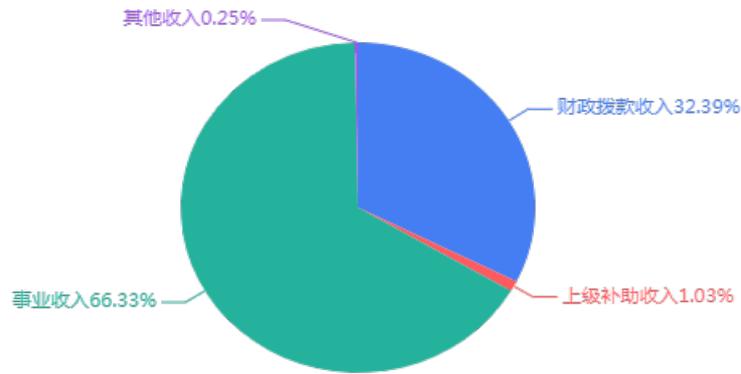


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计18,008.59万元，其中：财政拨款收入5,832.88万元，占32.39%；上级补助收入186万元，占1.03%；事业收入11,944.11万元，占66.33%；其他收入45.6万元，占0.25%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,832.88万元。与2021年度相比，增加5,225.07万元，增长859.66%。主要是医院急救治建设项目医技楼工程施工，政府性基金预算财政拨款5000万元，因此较上年度增加。

2、上级补助收入186万元。与2021年度相比，减少773万元，下降80.6%。主要是2021年将医院2009年综合病房楼地方配套750万元转入上级补助收入，因此2022年上级补助收入减少。

3、事业收入11,944.11万元。与2021年度相比，减少643.08万元，下降5.11%。主要是疫情原因，医院病人减少，收入减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

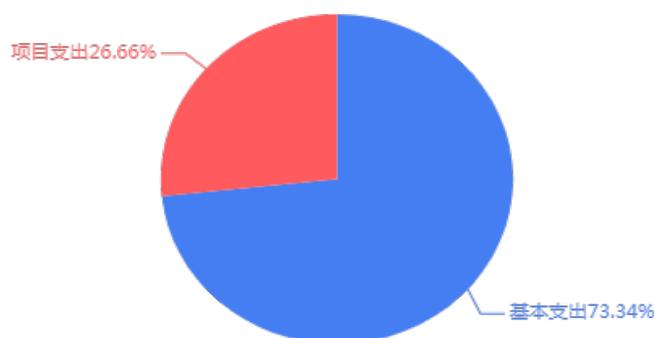
6、其他收入45.6万元。与2021年度相比，减少2.11万元，下降4.42%。主要是疫情原因，医院收入减少，利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计19,179.44万元，其中：基本支出14,066.45万元，占73.34%；项目支出5,112.99万元，占26.66%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出14,066.45万元。与2021年度相比，增加247.14万元，增长1.79%。主要是人员经费增加，商品和服务费用增加。

2、项目支出5,112.99万元。与2021年度相比，增加5,091.99万元，增长24,247.57%。主要是医院急救治建设项目医技楼工程施工，政府性基金预算财政拨款5000万元，因此较上年度增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

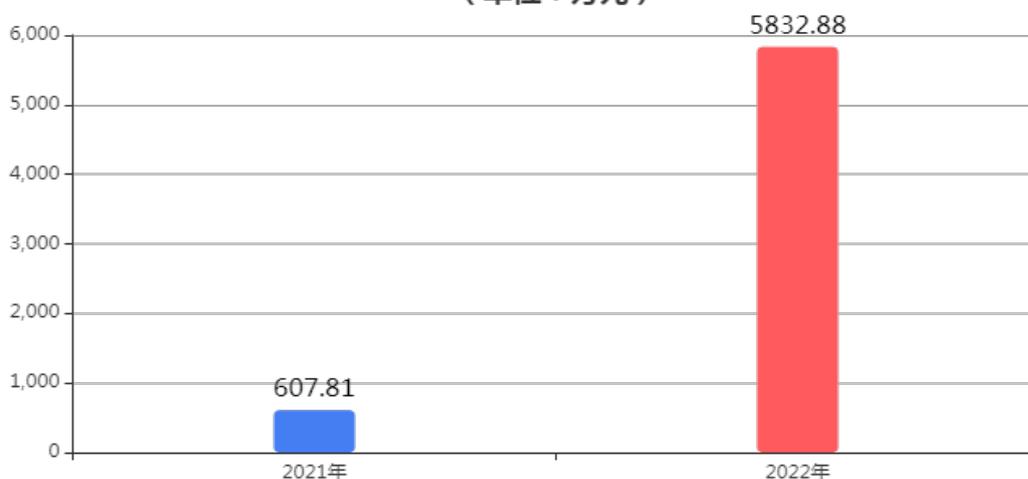
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

#### 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5,832.88万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,225.07万元，增长859.66%。主要是医院急救救治建设项目医技楼工程施工，政府性基金预算财政拨款5000万元，因此较上年度增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

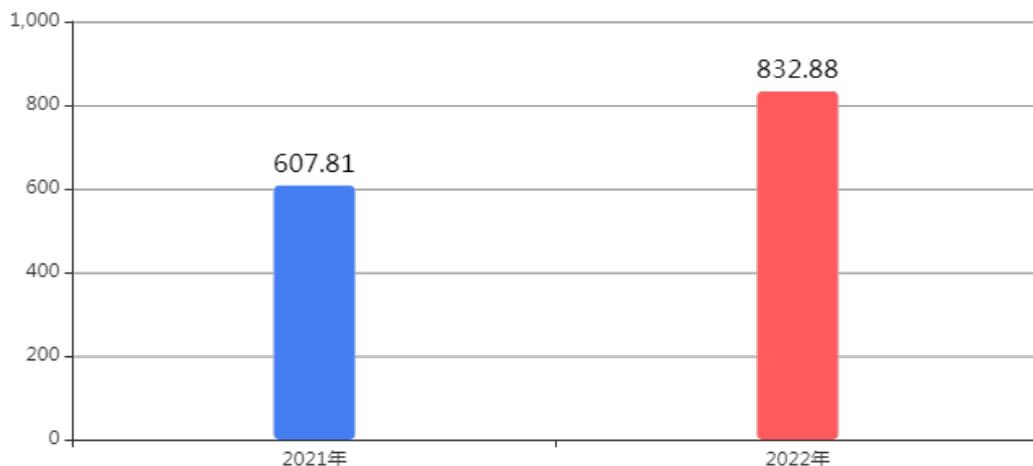


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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832.88万元，占本年支出合计的4.34%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.07万元，增长37.03%。主要是2022年财政拨款基础性绩效奖增加。

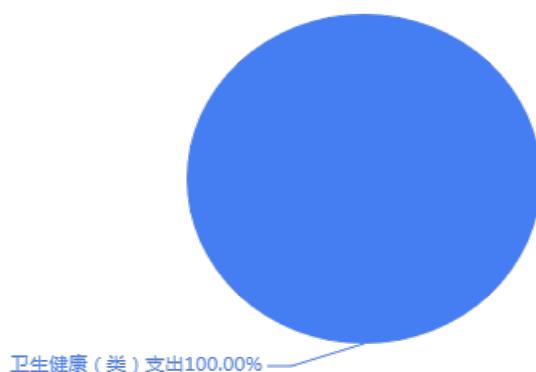
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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832.88万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出832.88万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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757.06万元，支出决算为832.88万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基础性绩效奖。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为757.06万元，支出决算为828.88万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基础性绩效奖。

2、卫生健康支出(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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级中医服务能力提升项目补助资金。

## 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决算812.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费812.88万元，主要包括：基本工资等。

公用经费0万元。

## 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5,000万元，本年支出5,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了地方政府专项债券，用于医院急救治设施建设项目医技楼工程。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额27.73万元，其中：政府采购货物支出16.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.21万元。授予中小企业合同金额27.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.73万元，占政府

采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.43%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金5,112.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对老干部查体等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区中医院2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，医院顺利完成了老干部查体、省级中医服务能力提升及政府性基金预算财政拨款项目，通过项目的开展，保障了离退休老干部的身体健康，体现了区委和区政府对离退休老干部的关怀；提升了中医服务能力；进一步扩大了医院的业务用房面积，改善了医院基础设施条件，大型医疗设备更加齐全，急

诊急救和综合服务能力进一步提升，能够为广大群众提供更加优质便捷的医疗服务。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及老干部查体等1个项目的绩效自评表。

1. 老干部查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了1100名老干部健康查体，保障了离退休老干部的身体健康，体现了区委和区政府对离退休老干部的关怀，提高了医院医疗服务水平。发现的主要问题及原因：部分老干部由于个人原因如居住在外地未按时参加查体。下一步在项目实施过程中要加强组织工作，积极与各单位协调，为老干部安排补查，提高体检参加率和及时率。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。老干部查体项目，绩效评价得分为99.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院**

(项)：反映卫生健康所属的中医院的支出。

**十七、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项**

(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

**十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出**

(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区中医院

| 序号 | 项目名称       | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|------|------|
| 1  | 中医服务能力提升   | 100  | 优    |
| 2  | 老干部查体      | 99   | 优    |
| 3  | 应急救治设施建设项目 | 100  | 优    |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                        |   |              |                      |   |               |      |    |   |
|------------------------|---|--------------|----------------------|---|---------------|------|----|---|
| 项目名称                   | 老干部查体   |              |                      | 预算分类  | 部门预算          |      |    |   |
| 主管部门及代码                | [405]淄川区卫生健康局                                     |              |                      | 实施单位  | [405007]淄川中医院 |      |    |   |
| 项目预算执行情况 (10分)<br>(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  | 16           | 16                   | 16  | 10            | 100% | 10 |   |
|                        | 一、本级财政资金  | 16           | 16                   | 16  | 10            | 100% | 10 |   |
|                        | 二、上级财政资金  | 0            | 0                    | 0   | -             | -    | -  |   |
|                        | 三、其他资金  | 0            | 0                    | 0   | -             | -    | -  |   |
| 年度总体目标                 | 年初预期目标  |              |                      | 目标实际完成情况  |               |      |    |   |
|                        | 承担区直机关事业单位 1150 名离退休老干部查体工作，维护老干部身体健康，提高医院医疗服务水平。 |              |                      | 完成了 1100 名老干部健康查体，保障了离退休老干部的身体健康，体现了区委和区政府对离退休老干部的关怀，提高了医院医疗服务水平。 |               |      |    |   |
| 年度绩效指标 (90分)           | 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                                       |
|                        | 项目产出 (50分)  | 数量指标         | 老干部查体人数              | ≥1150人  | 1100人         | 15   | 14 | 原因：部分老干部因居住外地无法参加体检；措施：加强与老干部单位协调工作，争取让更多老干部参加体检。 |
|                        |   | 时效指标         | 老干部查体及时率             | =100%   | 100%          | 10   | 10 |   |
|                        |   | 质量指标         | 老干部查体情况反馈率           | =100%   | 100%          | 10   | 10 |   |
|                        |   |              | 老干部查体参检率             | ≥80%  | 85%           | 5    | 5  |   |
|                        | 成本指标  | 区级承担资金       | ≤16万元                | 16万元  | 10            | 10   |    |   |
|                        | 项目效益 (30分)  | 社会效益         | 体现对离休干部的关怀，保障老干部身体健康 | 保障  | 明显保障          | 15   | 15 |   |
|                        |   | 可持续影响        | 医院体检水平               | 提高  | 显著提高          | 15   | 15 |   |
|                        | 满意度指标(10分)  | 社会公众或服务对象满意度 | 参加体检人员满意率            | ≥90%  | 95%           | 10   | 10 |   |
| 总分                     |   |              |                      |   | 100           | 99   |    |   |

# 2022 年老干部查体项目支出绩效评价工作报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

根据中共淄川区老干部局关于组织离退休干部健康查体的通知，中医院承担区直机关事业单位离退休老干部查体工作，为全区离退休干部进行健康查体。2022 年离退休老干部查体实际人数为 1100 人，查体标准每人 361.5 元，需要项目资金 39.77 万元。

2022 年批复下达老干部查体项目资金 16 万元，其中区级资金 16 万元。资金到位率为 100%，实际支出 16 万元，预算执行率为 100%。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。目的：进一步体现区委、区政府对离退休干部的关怀，维护老干部身体健康；对象和范围是全区离退休干部。

（二）绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定为依据。评价方法为比较法。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2.组织实施。资料收集及筛选进行综合评价。

3.分析评价。撰写报告，提交报告。定量分析，定性分析。

## 二、自评结果概述

### （一）项目决策情况。

决策指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。根据中共淄川区委老干部局关于组织离退休干部健康查体的通知，制定老干部查体工作计划，由体检科负责具体组织实施。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

### （二）项目过程情况。

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。2022 年 6 月 1 日—2022 年 7 月 31 日，组织老干部查体，实际查体人数为 1100 人。

### （三）项目产出情况。

产出指标总分 30 分，得分 29 分，得分率 96.67%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：部分老干部因居住外地无法参加体检。

### （四）项目效益情况。

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该项目体现了对离休干部的关怀，保障了老干部身体健康，同时也提高了医院体检水平。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，淄川区中医院2022年老干部查体项目绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标        | 指标值   | 完成值                             | 得分 |
|-------------|---------------|-------------|---|---------------------------------|----|
| 决策<br>(30分) | 项目立项<br>(10分) | 立项依据充分性(5分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。        | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。     | 5  |
|             |               | 立项程序规范性(5分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。                   | 项目申请、设立过程符合相关要求                 | 5  |
|             | 绩效目标<br>(10分) | 绩效目标合理性(5分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。           | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际           | 5  |
| 决策          | 绩效目标          | 绩效指标明确性(5分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。            | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量            | 5  |
|             | 资金投入<br>(10分) | 预算编制科学性(5分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。 | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应 | 5  |
|             |               | 资金分配合理性(5分) | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。     | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位和地方实际相适应     | 5  |
| 过程          | 资金管理          | 资金到位率(3分)   | 实际到位资金与预算资金的比率，按比率得                                       | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×            | 3  |

|         |           |             |   |   |    |
|---------|-----------|-------------|---|---|----|
| (20分)   | (10分)     |             | 分, 100%为满分5分。                                     | 100%=16/16=100%                               |    |
|         |           | 预算执行率(3分)   | 项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。按比率得分, 100%为满分5分。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) × 100%=16/16=100%       | 3  |
|         |           | 资金使用合规性(4分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 符合得5分, 部分符合得3分, 不符合不得分。    | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定                           | 4  |
|         | 组织实施(10分) | 管理制度健全性(5分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 符合得5分, 部分符合得3分, 不符合不得分。     | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全                            | 5  |
|         |           | 制度执行有效性(5分) | 项目实施是否符合相关管理规定, 符合得5分, 部分符合得3分, 不符合不得分。           | 项目实施符合相关管理规定                                  | 5  |
| 产出(40分) | 产出数量(7分)  | 查体人数(7分)    | 为离退休老干部查体, 满分7分, 每少1人扣1分, 扣完为止。                   | 2022年预计查体人数1150人, 因部分老干部居住外地等原因, 实际查体人数1100人。 | 6  |
|         | 产出质量(7分)  | 老干部查体反馈(7分) | 对老干部查体结果及时反馈, 满分7分, 每降低10%, 扣1分, 扣完为止。            | 对所有参与查体的老干部查体结果做了及时反馈。                        | 7  |
|         | 产出时效(8分)  | 查体及时性(8分)   | 查体及时率100%, 按比率得分, 满分2分。                           | 及时组织老干部进行查体                                   | 8  |
|         | 产出成本(8分)  | 项目成本(8分)    | 按照相关文件标准足额发放资金, 满分2分, 不符合规定不得分。                   | 查体标准每人361.5元, 1100人查体成本为39.77万元, 其中财政承担16万元。  | 8  |
| 效益(20分) | 实施效益(10分) | 社会效益(10分)   | 体现对离休干部的关怀, 保障老干部身体健康, 满分10分, 其他                  | 组织老干部查体, 体现了对离休干部的关怀, 保障了老干部身体健康。             | 10 |

|    |              |                 |                            |                            |    |
|----|--------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----|
|    | 分)           |                 | 根据实际情况酌情扣分，扣完为止。           |                            |    |
|    | 满意度<br>(10分) | 参加体检老干部满意度(10分) | 参加体检人员满意度≥90%。按比率得分，满分10分。 | 参与查体人员满意度≥90%。按比率得分，满分10分。 | 10 |
| 合计 |              | 100             | 100                        |                            | 99 |

## 五、项目绩效评价结果应用建议

通过项目绩效评价，建立健全全科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，以后年度预算安排应参考本年度做法，对发现的问题加以改进。本次自评将上级要求对项目绩效自评结果进行公开。

## 六、存在的问题和建议

发现的主要问题是部分老干部由于个人原因如居住在外地未按时参加查体，下一步在项目实施过程中要加强组织工作，积极与各单位协调，为老干部安排补查，提高体检参加率和及时率。

淄博市淄川区中医院

2023年7月26日