

2022 年度
沁阳市中医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市中医院概况

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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市中医院概况

一、沁阳市中医院单位职责

（一）负责全市人民的医疗与护理、医学教育与研究、卫生医疗人员培训和卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（三）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

（四）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。加强医院标准化管理。

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

（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（八）承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置

沁阳市中医院门诊开设有中医科、心血管内科、神经内科、呼吸消化科、肿瘤科、糖尿病科、儿科、普通外科、神经外科、骨科、疼痛科、按摩理疗科、妇科、产科、耳鼻喉科、眼科、针灸科、皮肤科、口腔科等 22 个科室。住院部设有心血管内科病区、中风康复病区、呼吸消化肿瘤内科病区、儿科病区、妇产科区、五官科病区等 12 个病区以及康复理疗室、手术室、ICU 等。医技科设有 CT 室、放射科、彩超室、内窥镜室、心电图室、肌电图室、经颅多普勒室、高压氧、产后康复科；体检科设常规化验室、生化室、体液室、病理科等。

沁阳市中医院**单位**决算为本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：沁阳市中医院

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	494.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13,994.26	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.05
	9		九、卫生健康支出	40	14,415.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,489.07	本年支出合计	58	14,489.07
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	14,489.07	总 计	62	14,489.07

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

公开02表
金额单位：万元

单位：沁阳市中医院

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		14,489.07	494.81	0.00	13,994.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17	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	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,415.74	421.48	0.00	13,994.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,088.46	94.20	0.00	13,994.26	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	14,088.46	94.20	0.00	13,994.26	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	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
金额单位：万元

单位：沁阳市中医院

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		14,489.07	14,167.63	321.43	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.93	30.93		0.00		0.00
20808	抚恤	10.89	10.89		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89		0.00		0.00
210	卫生健康支出	14,415.74	14,094.30	321.43	0.00		0.00
21002	公立医院	14,088.46	14,088.46		0.00		0.00
2100202	中医（民族）医院	14,088.46	14,088.46		0.00		0.00
21006	中医药	45.00		45.00	0.00		0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00		45.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	282.28	5.84	276.43	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	282.28	5.84	276.43	0.00		0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28		0.00		0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28		0.00		0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28		0.00		0.00

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

公开04表
金额单位：万元

单位：沁阳市中医院

2022年度

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	494.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	54.05	54.05		
	9		九、卫生健康支出	41	421.48	421.48		
	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	19.28	19.28		
	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				
	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	494.81	本年支出合计	59	494.81	494.81		
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	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总 计	32	494.81	总 计	64	494.81	494.81		

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

公开05表
金额单位：万元

单位：沁阳市中医院

2022年度

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		494.81	173.38	321.43
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.93	30.93	
20808	抚恤	10.89	10.89	
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	
210	卫生健康支出	421.48	100.05	321.43
21002	公立医院	94.20	94.20	
2100202	中医（民族）医院	94.20	94.20	
21006	中医药	45.00		45.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	282.28	5.84	276.43
2101102	事业单位医疗	282.28	5.84	276.43
221	住房保障支出	19.28	19.28	
22102	住房改革支出	19.28	19.28	
2210201	住房公积金	19.28	19.28	

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

单位：沁阳市中医院

2022年度

公开06表

金额单位：万元

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	129.16	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.55	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.96	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	10.08	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	12.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	5.95	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	1.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.94	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	41.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.93	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.89	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	0.00	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	0.00	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		170.98	公用经费合计					2.40

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：沁阳市中医院

2022年度

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
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，出没有使用政府性基金安排的支出，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：沁阳市中医院

2022年度

金额单位：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				

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。

说明：我单位没有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：沁阳市中医院						2022年度		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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 14489.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 696.08 万元，增长 5.05%。主要原因是事业收入较去年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14489.07 万元，其中：财政拨款收入 494.81 万元，占 3.42%；事业收入 13994.26 万元，占 96.58%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14489.07 万元，其中：基本支出 14167.63 万元，占 97.78%；项目支出 321.43 万元，占 2.22%。

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 494.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 205.59 万元，下降 29.35%。主要原因是卫生健康支出较去年减少。

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 494.81 万元，占支出合计的 3.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.59 万元，下降 29.35%。主要原因是其他公立医院支出较去年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 494.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.05 万元，占 10.92%；

卫生健康(类)支出 421.48 万元,占 85.18%;住房保障支出(类)支出 19.28 万元,占 3.90%。

(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 629.47 万元,支出决算为 494.81 万元,完成年初预算的 78.61%。其中:

1. 社会保证和就业支出(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)。年初预算为 13.47 万元,支出决算为 12.23 万元,完成年初预算的 90.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休,在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 35.47 万元,支出决算为 30.93 万元,完成年初预算的 87.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休,在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 10.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员死亡,增加了抚恤金支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 104.11 万元,支出决算为 94.20 万元,完成年初预算的 90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休,在职人员经费支出减少。

5. 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 60.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情因素影响拨款减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 406.32 万元，支出决算为 282.28 万元，完成年初预算的 69.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位项目未执行，实际支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 190.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致，住房公积金据实支付。

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 173.38 万元。其中：人员经费 170.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 2.40 万元，主要包括：培训费、专用材料费、工会经费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 1654.80 万元，其中：政府采购货物支出 299.30 万元、政府采购工程支出 1136.00 万元、政府采购服务支出 219.50 万元。授予中小企业合同金额 113.8 万元，占政府采购支出总额的 6.88%，其中：授予小微企业合同金额 25.5 万元，占授予中小企业合同金额的 22.41%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 19 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 14489.07 万元，其中基本支出 14167.63 万元；项目支出 321.43 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 321.43 万元。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2022 年度 2 个项目支出绩效自评中，2 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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0个项目开展重点绩效评价。

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。

十七、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、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 08 月									
项目名称	离休干部医疗费								
主管部门	沁阳市卫生健康委员会		实施单位		沁阳市中医院				
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:	400	400	276.43	10	69.11 %	6.91		
	财政拨款	400	400	276.43	—	69.11 %	—		
	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		根据具体业务情况进行合理分配	5	5		
			拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5		
			使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规	5	5		
			预算绩效管理情况		项目立项规范、绩效目标明确、预算编制合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完善、规范离休干部和荣退军人医疗费审核报销制度,对进一步规范财政资金管理、健全离休干部和荣退军人住院就医体系、改善医疗服务水平具有重要意义		本着规范管理、待遇不降、优质服务的原则落实离休干部就医待遇，对离休干部医疗费报销工作认真审核、把关，确保审核报销工作合法合规合理。						
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
成本指标	经济成本指标	有效控制医疗保障运行成本	=400 万元	276.43 万元	10	6.91	-30.89	受疫情因素影响
产出指标	数量指标	年接诊服务人数	≥600 人次	612 人次	15	15	0.00	
	质量指标	接诊人次报销率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高离休干部就医待遇	提升明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对医生的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.82		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名 称	中医事业费							
主管部 门	沁阳市卫生健康委员会		实施单位		沁阳市中医院			
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：	60	60	45	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	60	60	45	—	75.0 %	—	
	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		根据具体业务情况进行合理分配		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5		
	预算绩效管理情况		项目立项规范、绩效目标明确、预算编制合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	促进中医药传承创新发展，发挥中医药在焦作建设和保障人民健康中的作用。		积极推进中医药服务能力提高。					
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
成本指 标	经济成本指标	有效控 制设备 购买成 本	=60 万元	45 万元	10	7.5	-25.0 0	受 疫 情 因 素 影 响
产出指 标	数量指标	购买专 用设备 数	≥1 台	1 台	15	15	0.00	
	质量指标	设备验 收合格 率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指 标	经济效益指标	业务收 入增长 率	≥5%	6%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	对医疗 条件、医 生满意 程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。