

太白县医院

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

太白县医院为一所集医疗、急救、预防为一体的县级综合性二级乙等医院。医院在县委、县政府和主管部门的领导下，全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定；为人民身体健康提供医疗预防保健服务，承担医疗与护理、医学教学、研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育等；承担卫生行政部门、政府委托的其他医疗卫生服务相关工作。

（二）内设机构。

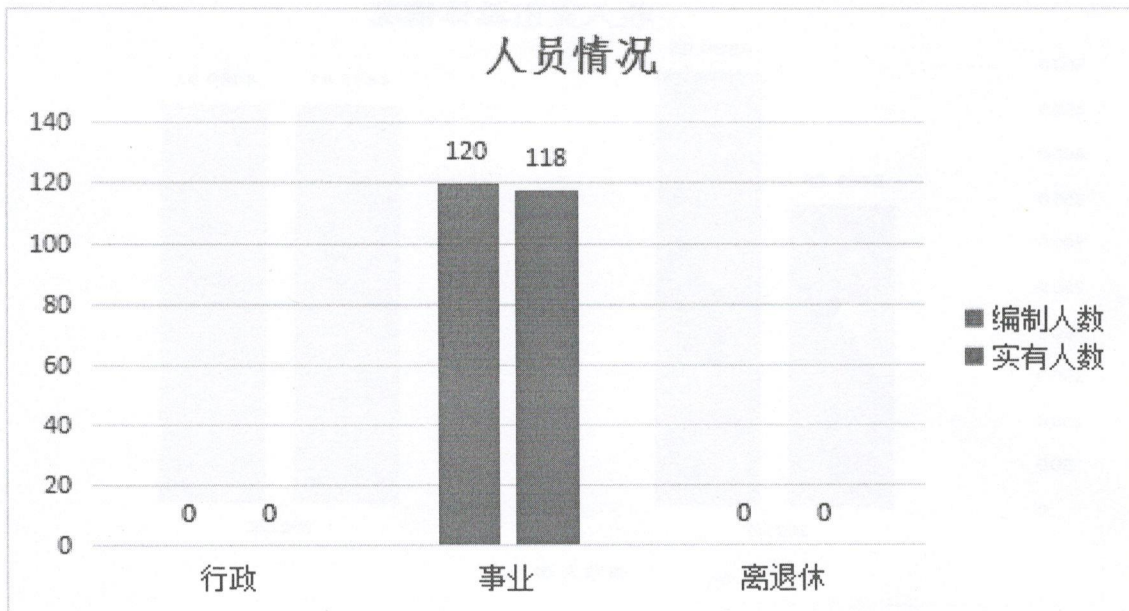
医院设置临床医技科室 17 个，分别为内一科、内二科、妇产科、骨科、急诊科、外科、儿科、检验科、放射科、CT 室、心电图室、B 超室、手术室、供应室、康复科、五官科、药械科；设置职能科室 11 个，分别为：党支部办公室、医院办公室、医教科、护理部、财务科、信息科、总务科、感控科、药械科、医保科、公共卫生科。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县卫生健康局所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

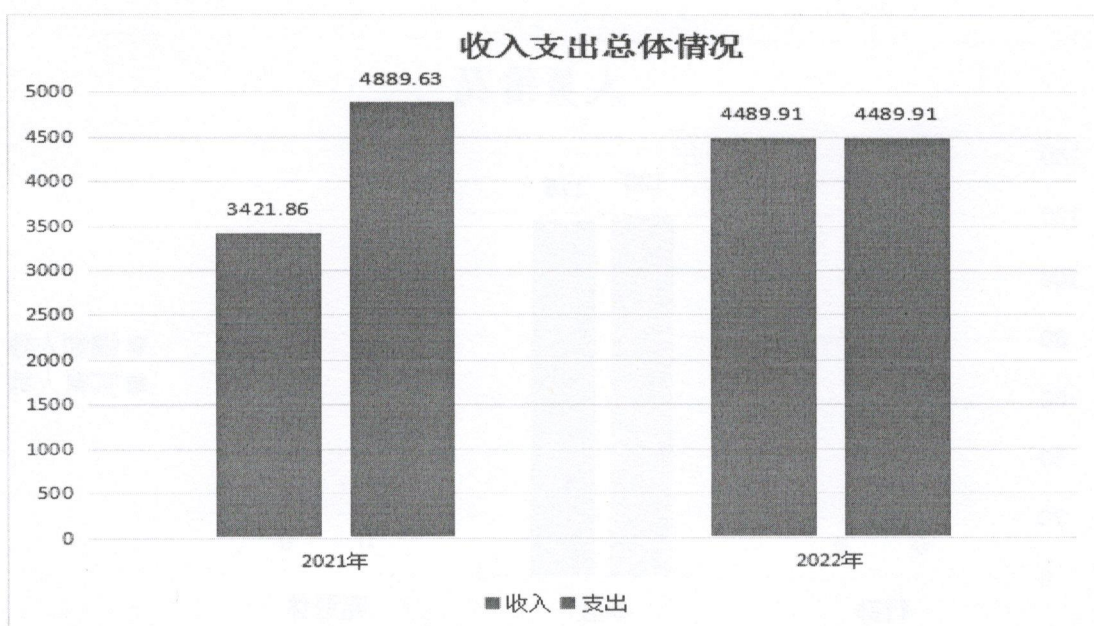
截至2022年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员118人，其中行政0人、事业118人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

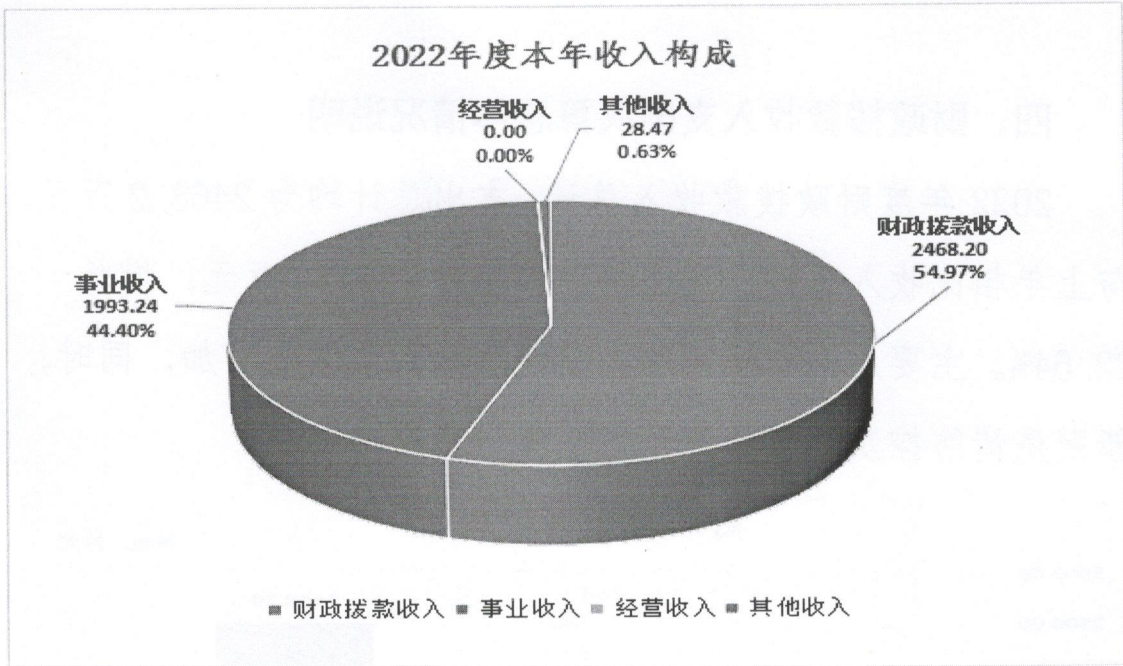
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 4489.91 万元，支出总计为 4489.91 万元，与上年相比支出总计减少 399.72 万元，下降 8.17%。主要是项目资金支出减少。



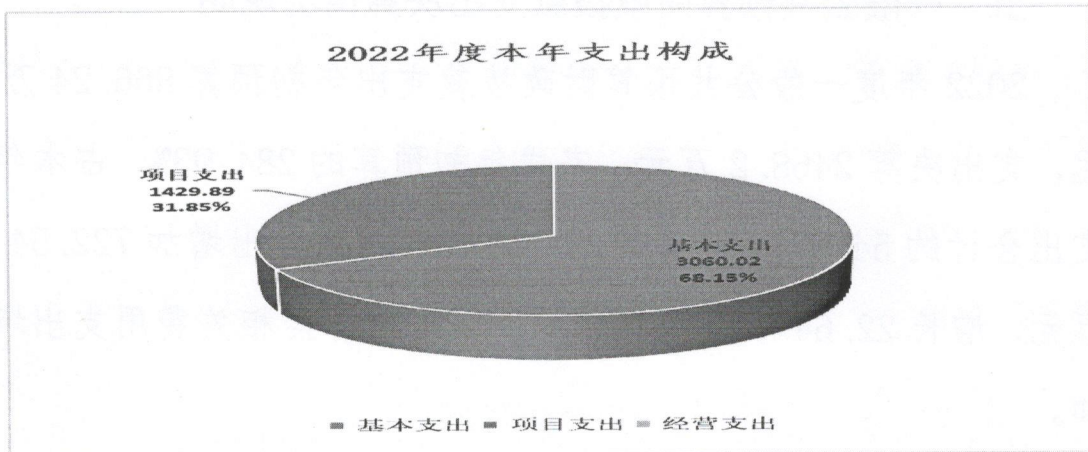
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4489.91 万元，其中：财政拨款收入 2468.2 万元，占 54.97%；事业收入 1993.24 万元，占 44.40%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.47 万元，占 0.63%。



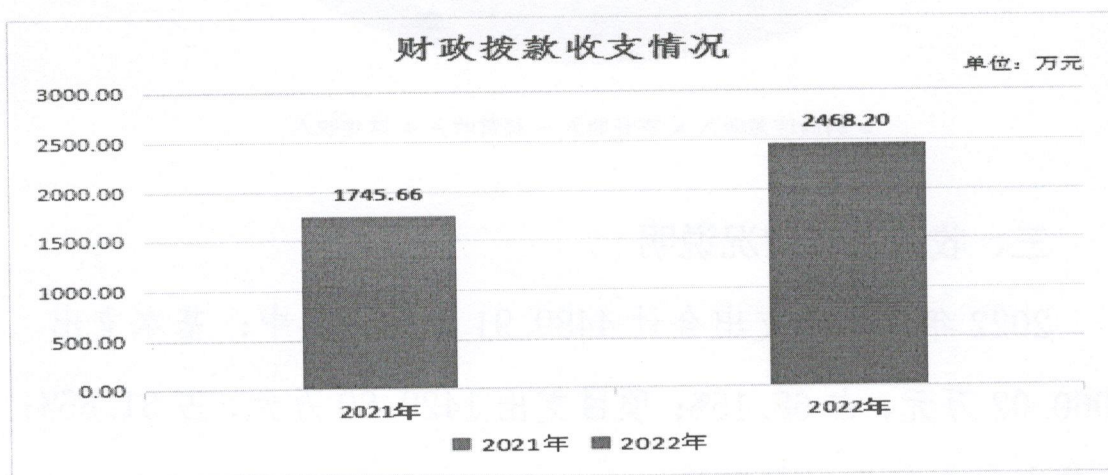
三、收入决算情况说明

2022年度本年支出合计4489.91万元，其中：基本支出3060.02万元，占68.15%；项目支出1429.89万元，占31.85%；经营支出0万元，占0%。



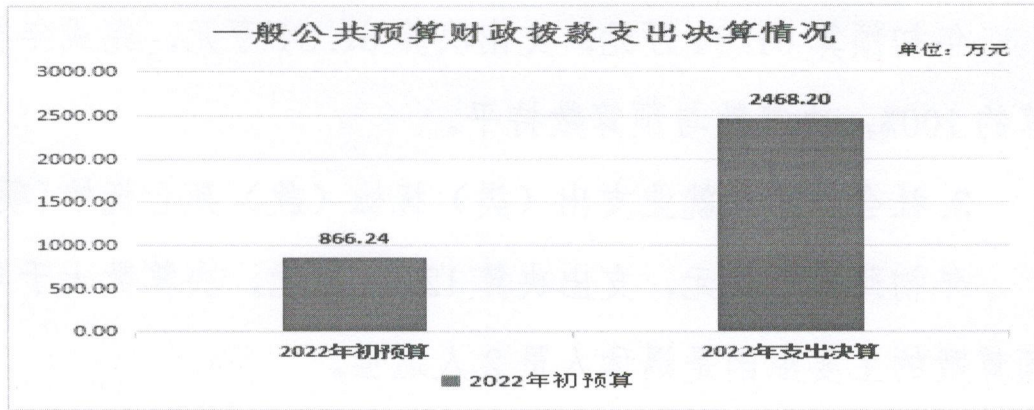
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2468.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 722.54 万元，增长 22.64%。主要原因是新冠肺炎核酸检测财政拨款增加，同时，新冠疫情防控及核酸测试剂、材料费用均增加。

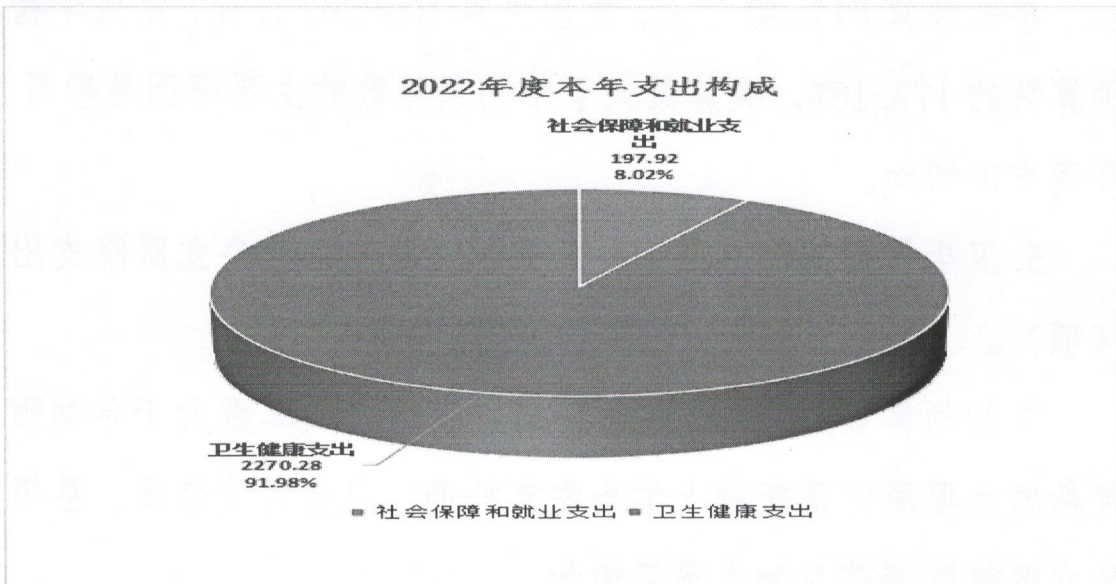


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 866.24 万元，支出决算 2468.2 万元，完成年初预算的 284.93%，占本年支出合计的 54.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 722.54 万元，增长 22.64%，主要原因是新冠疫情防控相关费用支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(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 123.67 万元，支出决算 123.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 61.84 万元，支出决算 61.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员 2 人逝世。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 611.30 万元，支出决算 1058.67 万元，完成年初预算数的 173.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目费用支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新进大学生安家补助、卫生人才培养、县级公立医院取消药品加成费用增加。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 293.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村医生活补贴、村医基本药物补助、其他基层医疗卫生机构费用增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 143.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目及费用支出增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 682.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠核酸检测费用增加。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中医药传承项目费用增加。

10. 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 69.43 万元，支出决算 69.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1038.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1038.31 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.98 万元, 支出决算 0.98 万元, 完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1266.71 万元，其中：政府采购货物支出 966 万元、政府采购工程支出 165.11 万元、政府采购服务支出 135.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 241.26 万元，占政府采购支出合同总额的 19.05%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，太白县医院共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 6 辆，主要是急救用车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）4 台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位2022年未开展部门整体支出自评。

本单位在部门决算中反映医疗卫生机构能力建设项目、医疗服务与保障能力提升项目、新冠肺炎核酸检测费项目、中央基本公共卫生服务补助项目等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1158.37万元，占预算项目支出的81.01%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位2022年未开展部门整体支出自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映医疗卫生机构能力建设项目、医疗服务与保障能力提升项目、新冠肺炎核酸检测费项目、中央基本公共卫生服务补助项目等六个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：全年预算数139.5万元，执行数139.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据医院传染病区使用及医院发展需要，对原有变压器进行扩容，并将原配电室进行迁移改造，保障医院电力供应及用电安全，项目目前已完成，能保障医疗卫生服务工

作正常运行。

2. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 176.55 万元，执行数 176.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对医院传染病区外围进行硬化、绿化，规划停车位和道路、无障碍通道及围墙修复，安装相应配套服务设施，改善就医环境；配备传染病区医疗设备、传染病区中心供氧，提高医院传染性疾病的救治服务能力和医院综合诊治能力，目前项目已完成，能满足传染病区工作需要，通过实施该项目，县医院传染病救治能力得到进一步提升。

3. 新冠肺炎核酸检测费项目绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照县疫情防控指挥部统一安排，县医院在疫情防控期间期间，先后承担全县大规模新冠肺炎核酸检测、重点人群新冠肺炎核酸检测、各镇卫生院核酸送样检测、驻地部队核酸送样检测、居家人员采样核酸检测及隔离酒店采样核酸检测等工作任务，目前项目已完成。该项目实施后，为我县新冠肺炎核酸检测提供了医疗检测手段，控制了我县疫情扩散，保障了群众健康。

4. 新冠肺炎核酸检测费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照县疫情防控指挥部统一安排，县医院在疫情防控

控期间期间，先后承担全县大规模新冠肺炎核酸检测、重点人群新冠肺炎核酸检测、各镇卫生院核酸送样检测、驻地部队核酸送样检测、居家人员采样核酸检测及隔离酒店采样核酸检测等工作任务，目前项目已完成。该项目实施后，为我县新冠肺炎核酸检测提供了医疗检测手段，防止我县疫情扩散，保障了群众健康。

5. 中央医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善就医环境，配置传染病区医疗设备，提高县医院传染病疾病救治能力，以提升县医院综合能力为重点，提高县域疾病综合诊疗和服务能力，目前项目已完成。该项目完成后，进一步满足了县域内疾病综合诊疗需求。

6. 中央基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数 132.32 万元，执行数 132.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过规范公共卫生服务行为，在夯实公卫基础工作的基础上，确保咀头镇全科医生团队家庭签约服务工作的顺利开展，目前项目已完成。该项目实施以来，提高了咀头镇基本公共卫生服务项目服务能力，保障和促进城乡居民健康。

医疗卫生机构能力建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医疗卫生机构能力建设项目							
主管部门	太白县卫生健康局			实施单位		太白县医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	139.5	139.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	139.5	139.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	因医院传染病区即将投入使用及医院发展需要，对原有变压器进行扩容，并将原配电室进行迁移改造，保障医院电力供应及用电安全。			对原有变压器进行扩容，将原配电室进行迁移改造，保障医院电力供应及用电安全。				
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)	产出指标	数量指标	变压器扩容及配电室改造	1项	1项	15	15	
		质量指标	保障医院电力供应及用电安全	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	变压器扩容及配电室改造项目成本	139.5万	139.5万	10	10	
效益指标 (30分)	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	医院电力供应及用电安全	持续保障	完成	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	改善就医环境，满足患者更高需求	持续改善	长期	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	≥80%	10	8		
总分						100	96	

医疗服务与保障能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升项目								
主管部门	太白县卫生健康局			实施单位		太白县医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	176.55	176.55	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	176.55	176.55	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	根据我县群众诊疗需求，结合我院能力建设基础，通过就医环境的改善，以提升我院综合能力为重点，改善就医环境，提高我院传染性疾病的救治服务能力和医院综合诊治能力。			通过就医环境的改善，以提升我院综合能力为重点，改善就医环境，提高了我院传染性疾病的救治服务能力和医院综合诊治能力。					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	传染病区中心供氧及传染病区设备采购；传染病区室外配套设施改善	1项	1项	15	15	
			质量指标	改善就医环境，提高我院传染性疾病的救治服务能力和医院综合诊治能力	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
		成本指标	传染病区中心供氧及传染病区设备采购；传染病区室外配套设施改善	186万	186万	10	10		
	(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过就医环境改善，以提升传染病患者就诊服务能力及医院综合服务能力	≥80%	≥80%	15	13		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善就医环境，满足患者更高需求	长期	长期	15	14		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	8		
总分					100	95			

新冠肺炎核酸检测费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎核酸检测费							
主管部门		太白县卫生健康局		实施单位		太白县医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	0	290	290	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	290	290	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	按照县疫情防控指挥部要求，我院承担全县大规模核酸检测，重点人群、隔离点、各种公务活动核酸检测工作，以满足全县核酸检测需求。			我院完成全县大规模核酸检测，重点人群、隔离点、各种公务活动核酸检测工作，满足了全县核酸检测需求。					
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	核酸检测单采	应采尽采	17673管	10	10		
			核酸检测混采	应采尽采	2067269管	10	10		
		质量指标	满足疫情防控全县大规模核酸检测、重点人群等核酸检测要求	应检尽检	2524395管	10	10		
		时效指标	大规模核酸检测、重点人群等核酸检测期间	2021年12月至2022年11月30日	2021年12月至2022年11月30日	10	10		
		成本指标	单采		49.39万元	49.39万元	5	5	
	混采			794.36万元	794.36万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足我县大规模核酸检测需求，传染病防治能力提升		持续提升	持续提升	15	14	
		生态效益指标						
可持续影响		保障群众生命安全		长期保障	长期保障	15	13		
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	9			
总分						100	96		

新冠肺炎核酸检测费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎核酸检测费						
主管部门		太白县卫生健康局		实施单位		太白县医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照县疫情防控指挥部要求，我院承担全县大规模核酸检测，重点人群、隔离点、各种公务活动核酸检测工作，以满足全县核酸检测需求。			我院完成全县大规模核酸检测，重点人群、隔离点、各种公务活动核酸检测工作，满足了全县核酸检测需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	核酸检测单采	应采尽采	17673管	10	10	
			核酸检测混采	应采尽采	2067269管	10	10	
		质量指标	满足疫情防控全县大规模核酸检测、重点人群等核酸检测要求	应检尽检	2524395管	10	10	
		时效指标	大规模核酸检测、重点人群等核酸检测期间	2021年12月至2022年11月30日	2021年12月至2022年11月30日	10	10	
		成本指标	单采	49.39万元	49.39万元	5	5	
			混采	794.36万元	794.36万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	满足我县大规模核酸检测需求，传染病防治能力提升	持续提升	持续提升	15	14	
		生态效益指标					
		可持续影响	保障群众生命安全	长期保障	长期保障	15	13	
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	9		
总分					100	96		

中央医疗服务与保障能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央医疗服务与保障能力提升项目								
主管部门	太白县卫生健康局			实施单位		太白县医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	120	120	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	120	120	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	根据我县域居民诊疗需求，结合我院能力建设基础，通过就医环境改善，医疗设备配置等，以提升我院综合能力为重点，提高县域疾病综合诊疗和服务能力。			通过就医环境改善，医疗设备配置等，提升我院综合能力，提高县域疾病综合诊疗和服务能力。					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	建成县医院中心供氧系统	1套	1套	10	10	
				门诊综合楼暖气主管网管道进行更换	8300平方米	8300平方米	10	10	
		质量指标	改善就医环境，提高县域疾病综合诊疗和服务能力	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底前	2022年12月	10	10		
		成本指标	中心供氧系统	45万元	45万元	5	5		
			门诊综合楼暖气主管网管道进行更换	40万元	40万元	3	3		
		手术室手术器械购置	40万元	40万元	2	2			
	(30分)	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升我院综合服务能力满意率	≥80%	≥80%	15	14		
生态效益指标								
可持续影响指标		改善就医环境，满足患者更高需求	持续改善	长期	15	13			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	8			
总分					100	95			

中央基本公共卫生服务补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央基本公共卫生服务补助						
主管部门		太白县卫生健康局		实施单位		太白县医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	132.32	132.32	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	132.32	132.32	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范服务行为推进基本公共卫生服务项目开展			推进基本公共卫生服务项目开展全面完成2022年度基本公共卫生服务项目的各种指标				
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	居民电子健康档案建档率	≥80%	≥80%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2	2	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	3	3	
			早孕建册率	≥90%	≥90%	2	2	
			老年人健康管理率	≥70%	≥70%	2	2	
			高血压患者管理人数	2509人	2509人	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	521人	521人	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%	2	2	
			质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	3	3
	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		≥60%	3	3		
	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		≥80%	2	2		
	肺结核患者管理率	≥90%		≥90%	2	2		
	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥100%		≥100%	5	5		
	新生儿访视率	≥85%		≥85%	2	2		
	产后访视率	≥85%		≥85%	2	2		
时效指标	项目完成时限	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5			
成本指标	公卫经费	132.32	132.32	5	5			
效益指标(30分)	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥85%	≥85%	15	13		
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	效果显著	15	13		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥80%	10	8		
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 2022 年决算数据反映单位收支情况，无代管单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

收入支出决算总表

编制单位：太白县医院

公开01表
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	2,468.20	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,993.24	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	28.47	八、社会保障和就业支出	39	197.92
	9		九、卫生健康支出	40	4,177.82
	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	114.16
	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	4,489.91	本年支出合计	58	4,489.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,489.91	总计	62	4,489.91

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

编制单位：太白县医院

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		4,489.91	2,468.20		1,993.24			28.47
208	社会保障和就业支出	197.92	197.92					
20805	行政事业单位养老支出	185.51	185.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.84	61.84					
20808	抚恤	12.41	12.41					
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41					
210	卫生健康支出	4,177.82	2,270.28		1,879.08			28.47
21002	公立医院	2,979.01	1,071.47		1,879.08			28.47
2100201	综合医院	2,966.21	1,058.67		1,879.08			28.47
2100299	其他公立医院支出	12.80	12.80					
21003	基层医疗卫生机构	293.65	293.65					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	293.65	293.65					
21004	公共卫生	825.73	825.73					
2100408	基本公共卫生服务	143.61	143.61					
2100409	重大公共卫生服务	682.12	682.12					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	69.43	69.43					
2101102	事业单位医疗	69.43	69.43					
221	住房保障支出	114.16			114.16			
22102	住房改革支出	114.16			114.16			
2210201	住房公积金	114.16			114.16			

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

编制单位：太白县医院

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		4,489.91	3,060.02	1,429.89			
208	社会保障和就业支出	197.92	197.92				
20805	行政事业单位养老支出	185.51	185.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.84	61.84				
20808	抚恤	12.41	12.41				
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41				
210	卫生健康支出	4,177.82	2,747.94	1,429.89			
21002	公立医院	2,979.01	2,678.51	300.50			
2100201	综合医院	2,966.21	2,678.51	287.70			
2100299	其他公立医院支出	12.80		12.80			
21003	基层医疗卫生机构	293.65		293.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	293.65		293.65			
21004	公共卫生	825.73		825.73			
2100408	基本公共卫生服务	143.61		143.61			
2100409	重大公共卫生服务	682.12		682.12			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	69.43	69.43				
2101102	事业单位医疗	69.43	69.43				
221	住房保障支出	114.16	114.16				
22102	住房改革支出	114.16	114.16				
2210201	住房公积金	114.16	114.16				

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

编制单位：太白县医院

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	2,468.20	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	197.92	197.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2,270.28	2,270.28		
	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				
	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	2,468.20	本年支出合计	59	2,468.20	2,468.20		
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				
总计	32	2,468.20	总计	64	2,468.20	2,468.20		

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

编制单位：太白县医院

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		2,468.20	1,038.31	1,429.89
208	社会保障和就业支出	197.92	197.92	
20805	行政事业单位养老支出	185.51	185.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.84	61.84	
20808	抚恤	12.41	12.41	
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	
210	卫生健康支出	2,270.28	840.39	1,429.89
21002	公立医院	1,071.47	770.97	300.50
2100201	综合医院	1,058.67	770.97	287.70
2100299	其他公立医院支出	12.80		12.80
21003	基层医疗卫生机构	293.65		293.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	293.65		293.65
21004	公共卫生	825.73		825.73
2100408	基本公共卫生服务	143.61		143.61
2100409	重大公共卫生服务	682.12		682.12
21006	中医药	10.00		10.00
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	69.43	69.43	
2101102	事业单位医疗	69.43	69.43	

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

编制单位：太白县医院

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	1,022.51	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	527.31	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	224.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	12.41	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,038.31				公用经费合计		

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
金额单位：万元

编制单位：太白县医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：太白县医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：太白县医院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。