

石泉县医院医疗集团（汇总） 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 部门概况

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

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

石泉县医院医疗集团是按照县委县政府《关于加强医疗卫生体系建设的实施意见》（石发[2016]19号）文件要求，于2017年2月正式组建，由石泉县医院和五家乡镇卫生院组成，部门主要职责：

（1）为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（2）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（3）承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作

（4）承担辖区内医疗门诊、住院工作、公共卫生服务项目工作、健康扶贫工作、党建、共青团建设工作等。

（二）机构设置

（1）机构设置：石泉县医院设有53个科室，临床20个、医技科室12个、医辅4个、行政后勤17个。

（2）各卫生院设有临床、医技、行政后勤、公卫4个主要科室。

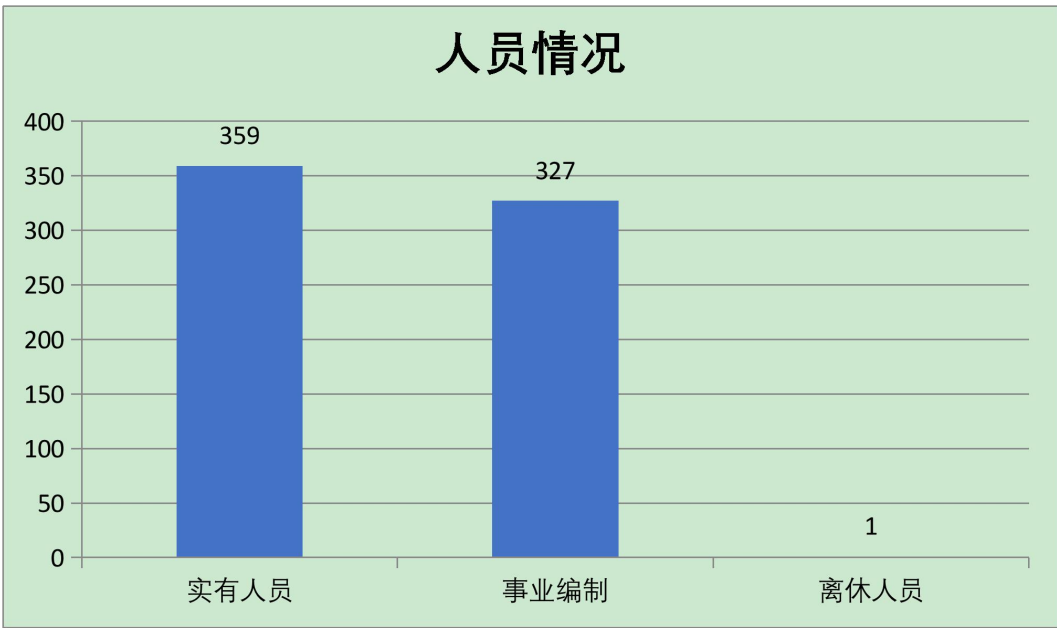
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县医院（本级）
2	石泉县城关镇中心卫生院
3	石泉县两河镇中心卫生院
4	石泉县饶峰镇中心卫生院
5	石泉县曾溪镇卫生院
6	石泉县云雾山镇卫生院

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 327 人，其中行政编制 0 人、事业编制 327 人；实有人员 359 人，其中行政 0 人、事业 359 人。单位管理的离退休人员 1 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 年总收入 22936.64 万元，比上年减少 1906.84 万元，收入减少 7.68%。主要原因是县医院本级政府性基金减少。

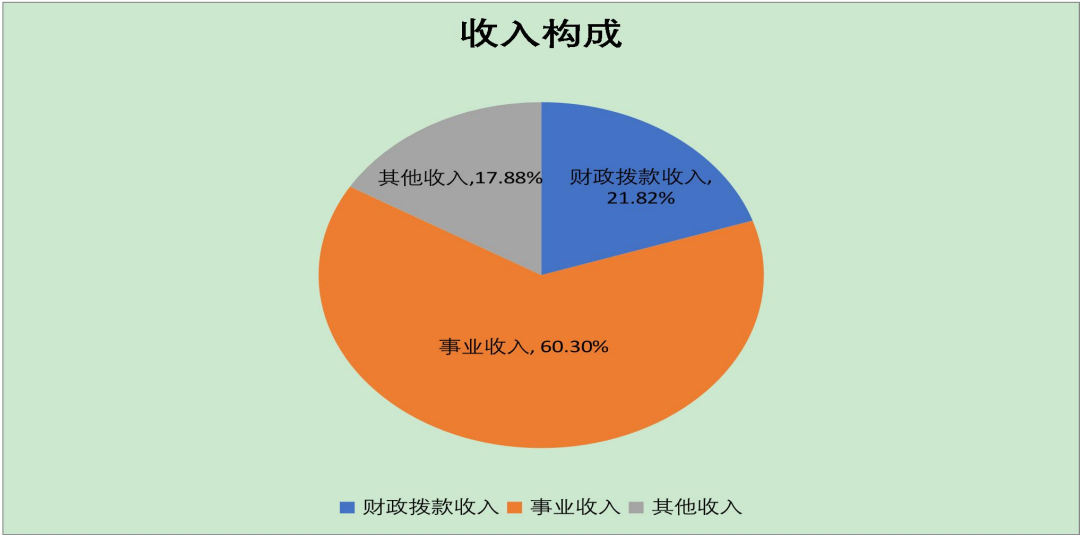
2022 年总支出 20492.32 万元，比上年减少 1180.26 万元，支出减少 5.45%。主要原因是县医院本级政府性基金减少。



二、收入决算情况说明

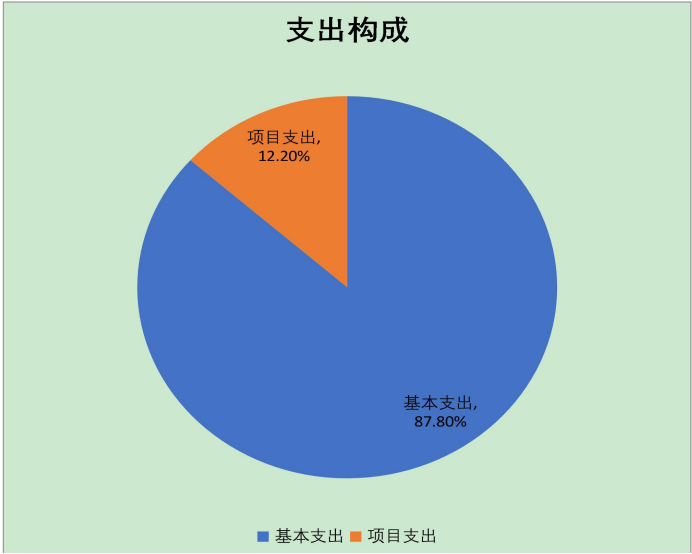
2022 年度本年收入合计 22936.64 万元，其中：财政拨款收入 5004.63 万元，包含一般公共预算 2704.63 万元，政府性基金 2300 万元，财政拨款收入占总收入 21.82%；事业

收入 13831.44 万元，占 60.30%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4100.57 万元，占 17.88%。



三、支出决算情况说明

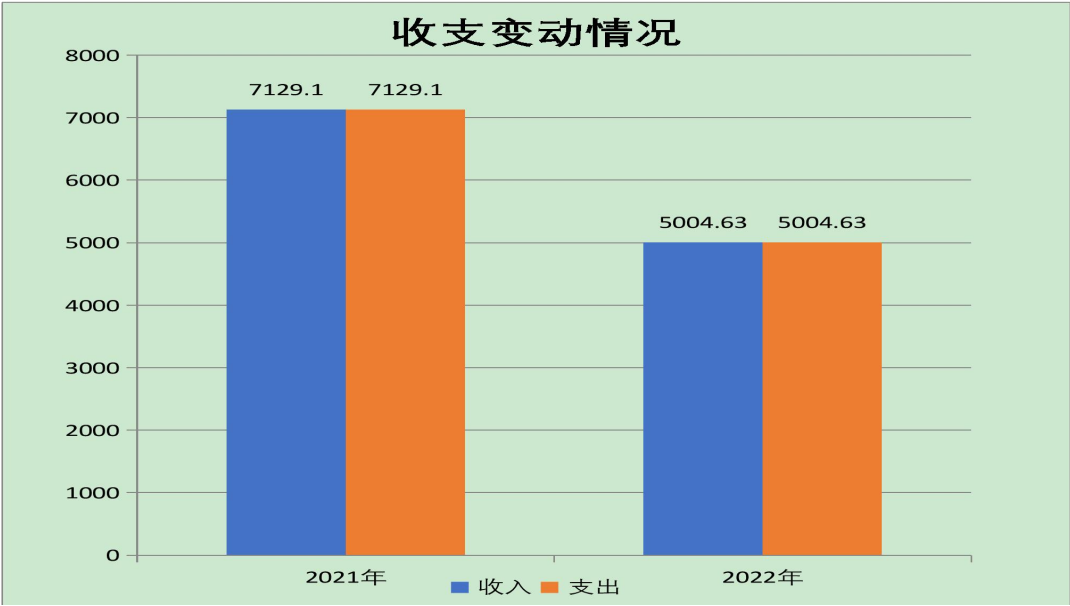
2022 年度本年支出合计 20492.32 万元，其中：基本支出 17992.18 万元，占 87.80%；项目支出 2500.14 万元，占 12.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

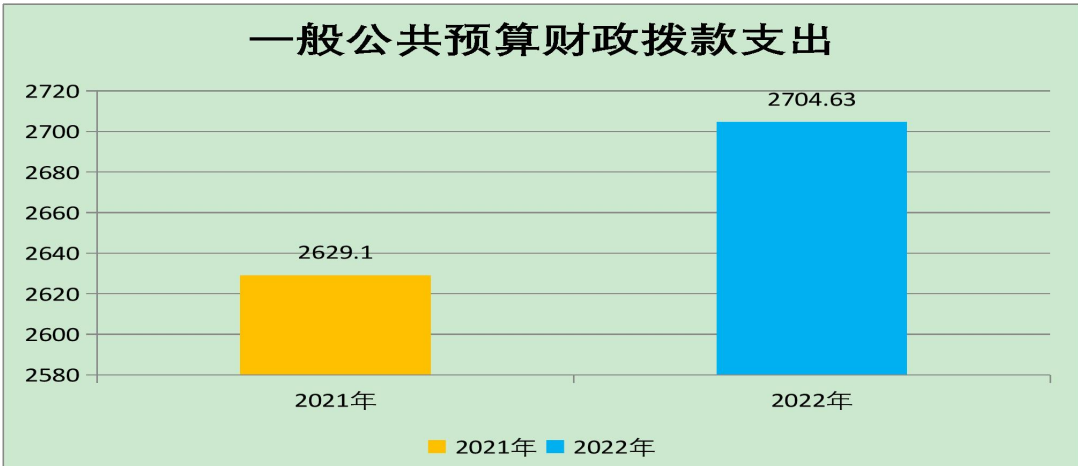
2022 年财政拨款收入 5004.63 万元、总体情况比上年减少 2124.47 万元，下降 29.80%。主要原因是县医院本级政府性基金减少。

2022 年财政拨款支出 5004.63 万元、总体情况比上年减少 2124.47 万元，下降 29.80%。主要原因是县医院本级政府性基金减少。



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 2364.44 万元，支出决算 2704.63 万元，完成年初预算的 114.38%，占本年支出合计的 13.20%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.53 万元，增长 2.87%，主要原因是正常薪资调整，人员经费拨款增加。



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 398.21 万元，支出决算 364.88 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分卫生院未按时完成当年职工社保缴纳工作。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 1296.07 万元，支出决算 1296.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 综合医院（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 64.03 万元，支出决算 40 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是该项支出在年初预算作为职工医保保险支出，年末决算时卫生院未将该项支出列入。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 1007.32 万元，支出决算 1003.68 万元，完成年初预算的 99.64%。

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 2664.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2634.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、职工基本医疗保险、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及机关事业单位养老保险。

（二）对个人和家庭补助 30.25 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

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 2300 万元，收入决算 2300 万元，支出决算 2300 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 2300 万元，主要用于石泉县医院传染病救治能力提升项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本部门 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 2645.09 万元，其中：政府采购货物支出 1863.5 万元、政府采购工程支出 523.93 万元、政府采购服务支出 257.67 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1651.86 万元，占政府采购支出合同总额的 62.45%，其中：授予小微企业合同金额 862.76 万元，占授予中小企业合同金额的 52.23%；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 71.45%，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 55.68%，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 36.44%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 19 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 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是行政办公用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要任务为提高医院诊断水平；降低医疗服务成本；缓解人民群众就医困难。从产出指标、效益指标、满意度指标上看，取得一定成效，完成度较好。本部门在部门决算中反映专项购置等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 38304.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 84 分，全年预算数 197740.08 万元，执行数 19688.86 万元，完成预算的 100.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位年度主要任务为提高医院诊断水平；降低医疗服务成本；缓解人民群众就医困难。从产出指标、效益指标、

满意度指标上看，取得一定成效，完成度较好。发现的问题及原因：

- 1. 受疫情封控影响，诊疗人次下降。
- 2. 受疫情封控影响，部分项目未按时完成进度。
- 3. 支出较大，本年结余为正。持续改进措施：
 - 1. 提高服务水平，提升诊疗人次。
 - 2. 提升工作效率，按时完成项目进度。
 - 3. 精细化管理，建设节约型医院。

石泉县医院医疗集团（汇总）部门整体支出绩效自评表

石泉县医院医疗集团（汇总） (2022 年度)												
部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得分
				总额	财政拨 款	其他资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	履职 经费	为履行职责用于人员 经费及日常运转经费	完成	5154.66	1297.55	3857.11	5735.05	1297.55	4537.5	—	111.26%	—
	专用 项目	促进卫生健康人才培 养，提升医疗服务与保 障能力，提升公共服务 卫生水平	完成	40	40	0	40	40	0	—	100%	—
	金额合计			5194.66	1337.55	3857.11	5775.05	1337.55	4537.5	10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：提升医疗诊断水平； 目标 2：降低医疗服务成本； 目标 3：环节人民就医困难。						目标 1：提升医疗诊断水平； 目标 2：降低医疗服务成本； 目标 3：环节人民就医困难。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：服务门诊患者		≥20 万人次		25.12		10	10		
			质保 2：服务住院患者		≥1.5 万人次		1.39		10	9		
		质量指标	指标 1：医院平均住院日		≤8.5 天		8		10	10		
		时效指标	指标 1：项目完成指标		2022 年底		部分未完成		10	8		
		成本指标	指标 1：药占比		较上年有所降低		较上年有所降低		10	10		
			指标 2：医疗服务的收入占比		较上年有所提升		较上年有所提升					
效益	经济效益指标	指标 1：医疗服务的收入占比		较上年有所提升		较上年有所提升		10	9			

指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 患者就医体验	较上年有所提升	较上年有所提升	10	9
	可持续影响指标	指标 1: 收支结余	略有结余	有结余	5	4
		指标 2: 提升医院知名度	持续提升	提升	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 患者满意度 指标 2: 职工满意度	≥90	92	10	10
总分					100	84

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年价格补贴和药品补助等一个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 283 万元。

1. 2022 年价格补贴和药品补助县级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 283 万元, 执行数 283 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 从产出指标、效益指标、满意度指标上看, 取得一定成效, 完成度较好。发现的问题及原因: 本部门在执行 2022 年预算项目中, 存在资金拨付不及时的情况, 原因是本部门资金管理制度相对严格, 预算执行进度缓慢。下一步改进措施: 加快预算执行进度, 提高资金使用效益。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对 2022 年价格补贴和药品补助开展了部门重点绩效评价, 评价得分 100, 综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年度石泉县医院项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县医院（汇总）的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6311918。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石泉县医院医疗集团（汇总）

单位：万元

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	2704.63	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2300.00	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5	13831.44	五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	4100.57	八、社会保障和就业支出	35	364.88
	9		九、卫生健康支出	36	17827.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	2300.00
本 年 收 入 合 计	24	22936.64	本 年 支 出 合 计	51	20492.32
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	2444.33
总 计	27	22936.64	总 计	54	22936.64

注：1. 本表反映部门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

部门：石泉县医院医疗集团（汇总）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22936.64	5004.63		13831.44			4100.57
208	社会保障和就业 支出	364.88	364.88					
20805	行政事业单位养 老支出	364.88	364.88					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	364.88	364.88					
210	卫生健康支出	20271.76	2339.75		13831.44			4100.57
21002	公立医院	17064.38	1296.07		12532.18			3236.13
2100201	综合医院	17064.38	1296.07		12532.18			3236.13
21003	基层医疗卫生机 构	3167.38	1003.68		1299.25			864.45
2100302	乡镇卫生院	3167.38	1003.68		1299.25			864.45
21011	行政事业单位医 疗	40.00	40.00					
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00					
229	其他支出	2300.00	2300.00					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	2300.00	2300.00					
2290403	其他政府性基 金债务收入安排 的支出	2300.00	2300.00					
208	社会保障和就业 支出	22936.64	5004.63					
20805	行政事业单位养 老支出	364.88	364.88					

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：石泉县医院医疗集团（汇总）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20492.32	17992.18	2500.14			
208	社会保障和就 业支出	364.88	364.88				
20805	行政事业单位 养老支出	364.88	364.88				
208050 5	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	364.88	364.88				
210	卫生健康支出	17827.44	17627.30	200.14			
21002	公立医院	14818.66	14818.66				
210020 1	综合医院	14818.66	14818.66				
21003	基层医疗卫生 机构	2968.78	2808.64	160.14			
210030 2	乡镇卫生院	2968.78	2808.64	160.14			
21011	行政事业单位 医疗	40.00		40.00			
210110 2	事业单位医 疗	40.00		40.00			
229	其他支出	2300.00		2300.00			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	2300.00		2300.00			
229040 3	其他政府性 基金债务收入 安排的支出	2300.00		2300.00			

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：石泉县医院医疗集团（汇总）

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	2704.63	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2300.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	364.88	364.88		
	9		九、卫生健康支出	38	2339.75	2339.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	2300.00		2300.00	
本年收入合计	24	5004.63	本年支出合计	53	5004.63	2704.63	2300.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	5004.63	总计	58	5004.63	2704.63	2300.00	

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：石泉县医院医疗集团（汇总）

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		2704.63	2664.63	40.00
208	社会保障和就业支出	364.88	364.88	
20805	行政事业单位养老支出	364.88	364.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.88	364.88	
210	卫生健康支出	2339.75	2299.75	40.00
21002	公立医院	1296.07	1296.07	
2100201	综合医院	1296.07	1296.07	
21003	基层医疗卫生机构	1003.68	1003.68	
2100302	乡镇卫生院	1003.68	1003.68	
21011	行政事业单位医疗	40.00		40.00
2101102	事业单位医疗	40.00		40.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石泉县医院医疗集团（汇总）

单位：万元

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
3 0 1	工资福利支出	2634.38	3 0 2	商品和服务支出		3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1606.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		3 1 0	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	369.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3 0 3	对个人和家庭的补助	30.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		3 9 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2664.63	公用经费合计					

注：本表反映部门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

部门：石泉县医院医疗集团（汇总）

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			2300.00	2300.00		2300.00	
229	其他支出		2300.00	2300.00		2300.00	
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		2300.00	2300.00		2300.00	
2290403	其他政府 性基金债务 收入安排的 支出		2300.00	2300.00		2300.00	

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 08 表

部门：石泉县医院医疗集团（汇总）

单位：万元

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：本表反映部门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

部门：石泉县医院医疗集团（汇总）

单位：万元

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								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

2022 年度石泉县医院项目绩效评价报告

（一）项目支出情况

石泉县医院2022年价格补贴、药品零差率补助资金项目，总资金283万元，项目支出情况如下：

1. 2022年价格补贴、药品零差率补助项目，申请财政资金283万元，于2022年7月拨付到位，当年全部使用，用于医院发展、提升医疗保障和服务能力，支付283万元，完成率100%无偏差。

（二）项目支出绩效目标完成情况分析

石泉县医院总体完成了年初设定的绩效目标，基本建立权责清晰、管理规范、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，医疗服务质量持续提升、严格落实公立医院医疗服务价格政策、全面执行药品零差率销售让利于群众。

2022 年价格补贴和药品零差率补助项目

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

数量指标 1 个，已经完成；药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重 25.6%，较上年有所降低。

（2）质量指标

药占比控制达到绩效目标。

（3）时效指标

2022 年度价格补贴和药品零差率补助资金和 283 万元拨付到位。

（4）成本指标

成本控制按绩效目标控制到位。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

医疗收入与上年比较略有增长，增长金额 108 万元，增长比率为 0.8%。

社会效益

规范药物使用，确保药物安全有效，医疗收费服务价格政策落实，为而提高群众健康水平提供了保障，医疗服务质量得到提升，同时也缓解了医院运营压力。

（3）可持续影响

持续实施公立医院药品零差价销售补助，促进我院医院配备和优先使用国家基本药物，使药品价格得到合理有效控制，在一定程度上保证广大群众用药安全，降低城乡居民基本用药负担，严格执行医疗服务价格政策，做好价格公示，进一步提高基层医疗服务能力和水平。

3. 满意度指标完成情况分析

医护人员满意度和患者满意度达到 95%，较上年度有所提高。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年价格补贴和药品补助项目未发生偏离绩效目标的情况。

（四）其他需要说明的问题

在巡察、各级审计和财政监督中没有发现问题及其整改

事项。



2022 年度县级部门(单位)项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年价格补贴和药品补助							
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位	石泉县医院			
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	283	283		10 分	100	10	
		其中：当年财政拨款	283	283		—		—	
		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 年价格补贴和药品补助，县级财政补助 283 万元。				100%				
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：项目频次		1	1	15	15	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：药占比控制		≤35%	25.6%	15	15	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：拨款时间		2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：成本控制（万元）		≤283	283	10	10		
		指标 2：							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：医疗收入		提升	有所提升	5	5	
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：医疗服务质量		提升	明显改善	5	5	
			指标 2：是否缓解医院运营压力		是	是	5	5	
									
		生态效益指标	指标 1：是否绿色环保		是	是	5	5	
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：执行医疗服务价格政策		长期	长期	5	5	
			指标 2：药品零差率补助		长期	长期	5	5	
									
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：医护人员满意度		≥95%	95%	5	5	
指标 2：患者满意度			≥95%	95%	5	5			
.....									
总分						90	90		

