

华阴市人民医院

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

华阴市人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的全民所有制二级甲等综合医院，承担着市境内及周边地区各类突发事件的应急救护和人民群众的医疗保健任务，是华阴市创伤救治定点医院，主要职能包括：

1、承担市内常见疾病，多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危重症抢救和复杂疑难病症救治任务。

2、承担境内 120 急救和各类突发事件的现场救治及院内急救。

3、接受下级医疗机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务计生工作。

4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

5、负责完成各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）人员进修培训和各大院校毕业生的实习代教工作。

6、完成卫健局交办的其他工作任务

（二）内设机构

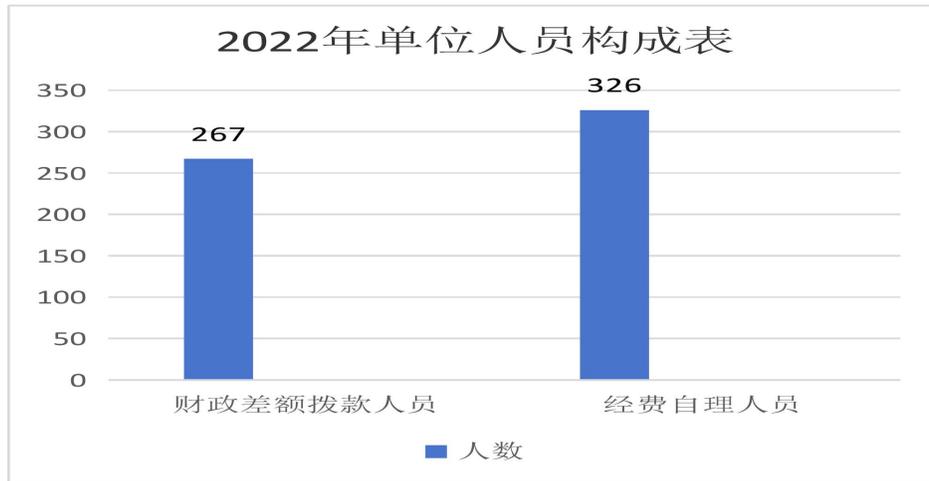
华阴市人民医院为华阴市卫健局所属二级预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位，主要设置临床科室、医技科室、医疗辅助科室、行管后勤等科室，开放床位 330 张。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市卫健局下属的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

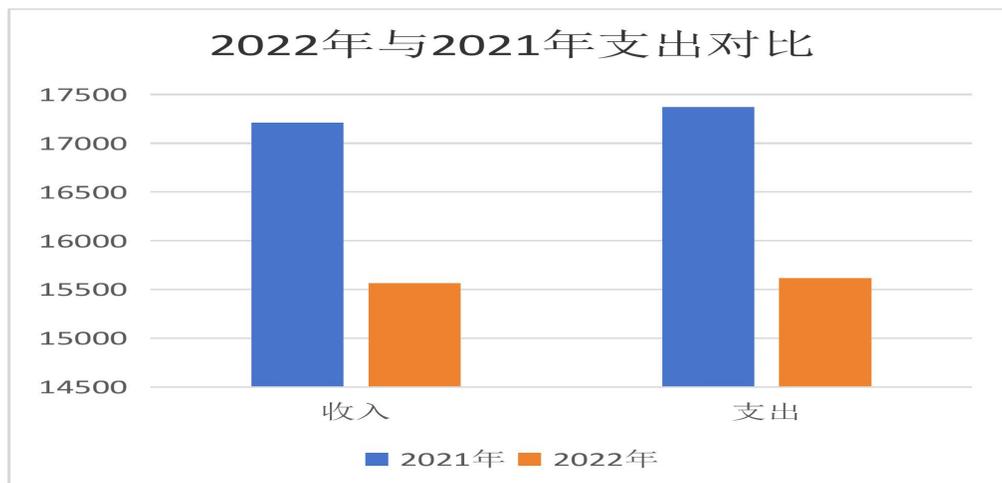
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 177 人，其中行政编制 0 人、事业编制 117 人；实有人员 593 人，其事业 267 人（财政差额拨款），单位经费自理 326 人。



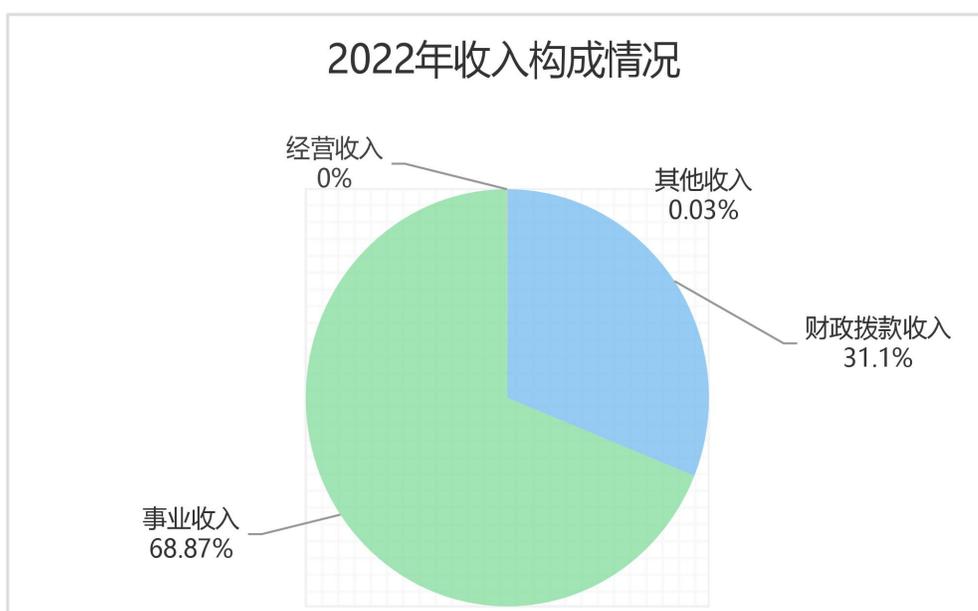
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入合计为 15,563.47 万元，与上年相比收入减少 9.56%，主要是减少政府专项债券资金，2022 年支出合计为 15,617.01 万元、支总减少 10%，主要减少政府专项债券支出。



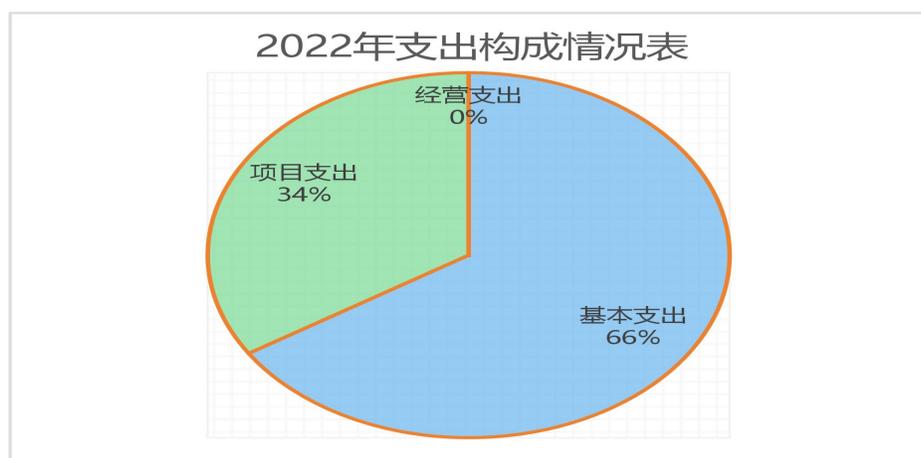
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15,563.47 万元，其中：财政拨款收入 4,840.85 万元，占 31.10%；事业收入 10,717.86 万元，占 68.87%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.76 万元，占 0.03%。



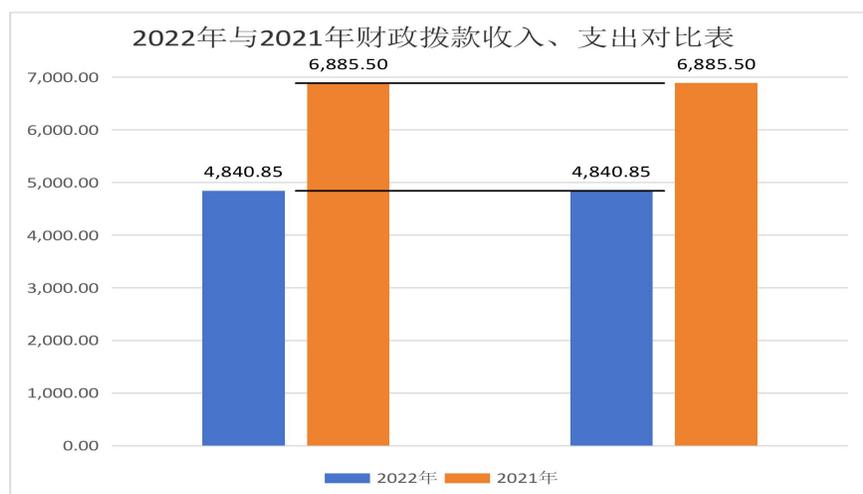
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15,617.01 万元，其中：基本支出 10,300.35 万元，占 65.96%；项目支出 5,316.66 万元，占 34.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



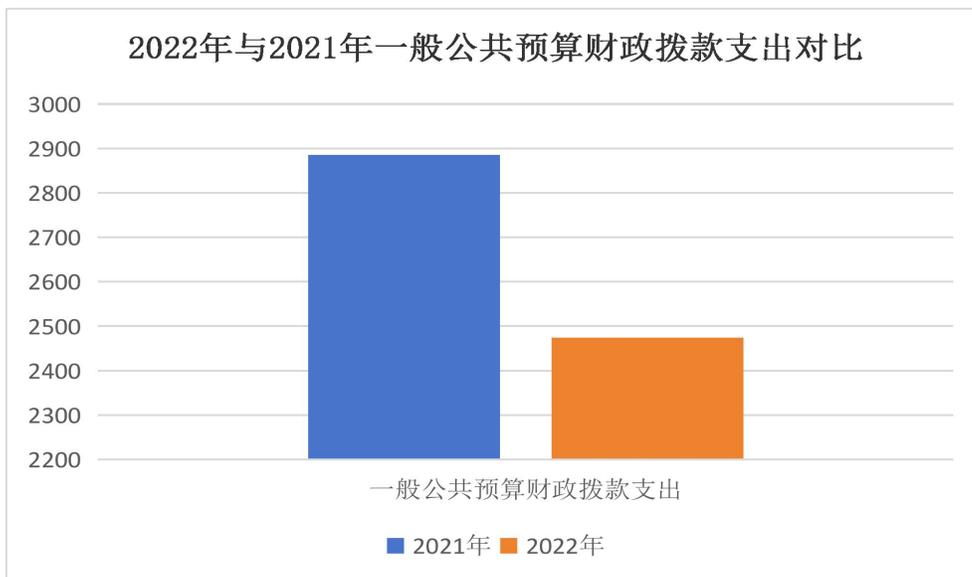
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,840.85万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少2044.65万元，下降29.69%，主要原因是减少政府基金专项债券收入和支出。



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1647.32万元，支出决算2,474.45万元，完成年初预算的150.21%，占本年支出合计的15.84%。与上年相比，财政拨款支出减少411.05万元，下降14.2%，主要原因是一般公共预算项目资金减少。



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 203.02 万元，支出决算 306.05 万元，完成年初预算 150%，决算大于年初预算主要原因列支方式调整。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算 1359.2 万元，支出决算 1583.92 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于年初预算数主要原因是增加人员经费。

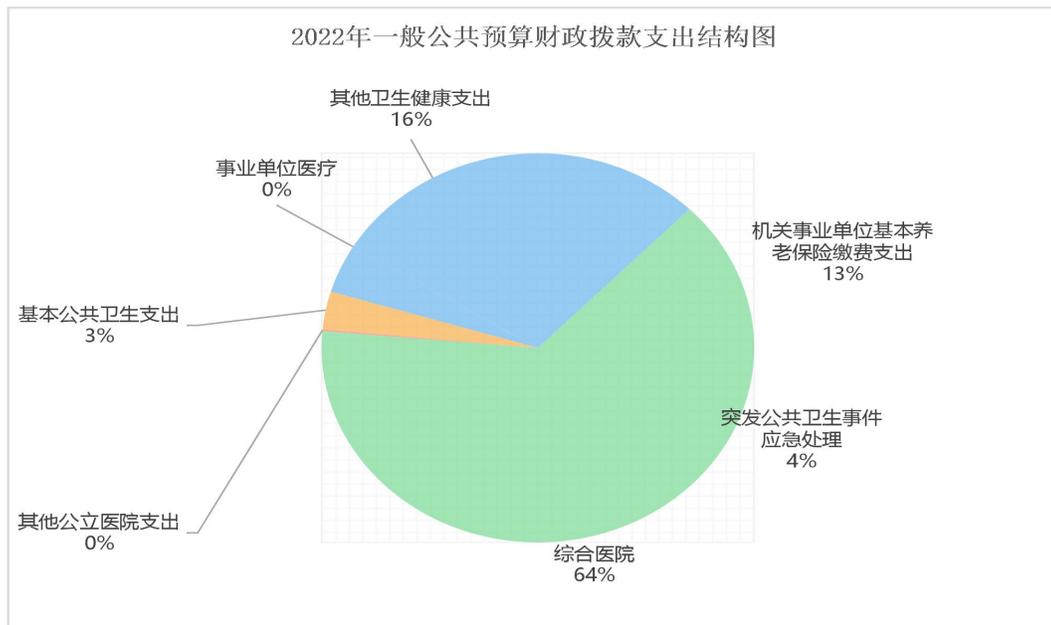
3、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 3.60 万元，完成年初预算的 100%，支出决算大于年初预算主要是追加卫生健康人才能力提升资金。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 78 万元，完成年初预算的 100%，支出决算大于年初预算主要是追加取消药品加成补助款。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 96.22 万元，完成年初预算的 100%，支出决算大于年初预算主要是增加疫情防经费。

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 82.6 万元，支出决算 6.66 万元，完成年初预算的 8.06%，支出决算小于年初预算主要原因是未拨付职工医疗保险资金。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%，支出决算大于年初预算主要原因是追加公共卫生防控救治能力建设专项资金。



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 1,794.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,778.63 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

(二) 公用经费 16.22 万元，主要包括：劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2,366.4 万元，支出决算 2,366.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 866.40 万元，主要用于传染病楼建设项目用地划拨支出和门诊楼项目建设支出。

2. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 1500 万元，主要用于门诊楼项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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。

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

本单位 2022 年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 1,673.27 万元，其中：政府采购货物支出 422.3 万元、政府采购工程支出 885.26 万元、政府采购服务支出 365.71 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1338 万元，占政府采购支出合同总额的 84.5%。其中：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 31.5%，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 48%，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 5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 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 11 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 1 辆，主要是急救用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）20 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆（负压救护车）；购置单价 100 万元以上的设备 1 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要指标总体表现良好：在华阴市人民政府、华阴市卫健委的领导下，2022 年度我院完成门急诊 19.32 万人次，与 2021 年基本持平；开展手术 1420 例，同比增长 4.5%。

全年完成慢性病鉴定 1824 人次、复审 962 人次。贫困户 658 人次享受“先诊疗、后付费”健康扶贫政策，医疗救助五保户 3 万元。医保次均费用 5123 元，同比增高 1.7%。抽调医务人员 148 人次，完成全市性应急救护、医疗保障、健康扶贫、义诊、演练、健康体检等指令性任务 18 轮次。

每月对门诊病历、运行病历、归档病历进行严格质控，质控门诊病历 4392 份，合格率 90%；质控运行病历 1079 份，合格率 90%；质控归档病历 1253 份，甲级率 92%。

进一步加大疑难危重病例、重大手术、核酸检测、不良事件、住院超过 30 天病例的督查力度，全年督查重点病例 105 例，所有问题均得到及时处置我院调整充实了安全生产管理委员会、消防安全领导小组，逐级签定了安全生产目标责任书，

制定完善了《突发事件应急预案》等多项制度。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 15821.93 万元，执行数 15805.2 万元，完成预算的 99.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是党的建设卓有成效，院党总支严格履行全面从严治党主体责任，充分发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，坚持把思想教育、组织建设、制度建设、作风建设摆在首要位置，与医院管理、业务发展深度融合，推进各项工作健康进展。开展“红色远程”教育站点和渭南“互联网+党建”云平台教育等主题教育活动。严格贯彻执行党的纪律规矩，严格贯彻落实《医院党总支会议事规则》《院长办公会议事规则》，严格党内政治生活，强化党内监督，全面推动落实民主集中制，加强对班子成员和党员的教育约束，坚持抓早抓小、抓常抓长。

二是疫情防控成绩扎实，建立了扁平化的防控组织体系，健全了常态化疫情防控状态与本土疫情战时状态的平急转换机制，制定下发相关制度、流程、方案、预案、规定、指引等有力夯实了疫情防控工作基础；抽调 122 人次，累计工作 665 天，先后参与西安、渭南、潼关、华县等地进行疫情防控支援工作；特别是 12 月疫情防控政策调整后，组建医疗团队接管华阴市方舱医院，选派 29 名工作人员驻守，顺利完成各项工作任务。

三是医疗服务保障有力。装修了手术室、一号楼住院病区。推进“厕所革命”，对所有诊疗区厕所进行了无障碍设施改造；

优化升级了预约诊疗、网上挂号、诊间支付方式，加快推进错峰诊疗、床旁结算、“一站式”结算等服务，收费室、检验科、药房、放射科、B超室等实行24小时值班制，有效减少患者等候时间，让诊疗服务更高效；邀请陕西省人民医院等专家团队来院举办学术讲座、培训19次，组织短训20场次，完成继续医学教育321人次，外出进修12人次；不断开展新技术，开展心脏临时起搏器植入术等新技术、新项目13项，多项技术实现零的突破。急诊急救“五大中心”建设平稳推进，急诊急救能力持续增强。卒中中心处置急性脑梗病例381例、急性脑出血109例，其中溶栓67例、脑出血手术40例；胸痛中心接诊胸痛患者753例，其中高危胸痛218例、溶栓73例；创伤中心收治创伤病人1685例。

四是对口支援成果突出。市人民医院每月与陕西省人民医院联合开展一次专题诊疗活动，不断深化对口支援成果。省人民医院对口支援医疗队在本院帮扶期间，接诊4110人次、查房400余次，参与病案讨论、疑难病例会诊359次，开展手术98例，举办学术讲座30余场次、培训300余人次，参加义诊4次、接诊群众300余人次。本院向上级医院转诊487人次，同比降低15%。6月28日，华阴市人民医院县域紧密型医共体孟塬分院挂牌成立，标志着我市县域紧密型医共体建设迈出历史性步伐。

发现的问题及原因：一是财政项目资金预算不全面，预算指标不能及时拨付，致使医院在财政项目资金的使用、管控和考核方面无法做到合理的安排和资金的支付。二是长期以来在经费的管理上更重视投入和支出，而忽视过程管控和绩效，预

算绩效管理未与项目实际执行情况完全贴合，且各项目重视资金的申请和使用，忽视预算绩效管理工作，不能很好配合财务部门完成预算绩效管理工作，缺乏实施预算绩效管理的主动性和积极性。三是对于项目绩效管理（绩效目标设定、预算执行率、绩效目标偏离度、绩效评价、绩效评价结果运用）没有予以充分周全的考虑，预算管理“重申报、轻管理”普遍存在。

下一步改进措施：不断强化预算绩效管理意识，加强绩效考核结果的沟通反馈，绩效考核后及时将考核结果反馈各项目负责人，提高预算绩效管理的合理性与科学性。

华阴市人民医院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市人民医院									
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			
	任务 1	一般财政公共财政拨款		2474.45	2474.45		2474.45	2474.45		5	100%	5
	任务 2	政府性基金预算财政拨款		2366.4	2366.4		2366.4	2366.4		5	100%	5
金额合计				4840.85	4840.85		4840.85	4840.85		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					
	年度总体目标 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、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、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。						严格按照财政资金文件规定使用资金,通过财政基本拨款(人员经费)保障人员福利待遇。通过财政项目投资,切实改善医院信息化滞后,降低差错率,改善就医环境;通过设备更新,信息化建设等方面建设,提高就医治疗,提升医院信息化服务能力。通过财政资金的投入,提升患者就医满意度,保障了职工福利待遇。					
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	数量指标	完成药品零差价销售			西药、中成药购销零差价	严格执行购销零差价	10	10			
		质量指标	债券资金使用合规率			100%	100%	10	10			
		成本指标	降低百元医疗支出			较上年降低	2022 年 137.3 元 2021 年 133.6 元	10	8			
	效益指标	经济效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平			较上年降低	22 年 269.11 元 21 年 256.11 元	10	8			
		社会效益指标	治愈率			逐步提高	经过开展新业务、新技术、选派医院骨干医生、护士到上级医院学习等多种形式,提高了医院的诊疗水平	10	9			
			取消药品加成补助收益群体			大幅提升	取消药品加成补助后,患者购买药品经济负担减轻,尤其是实行集采后,慢病患者经常用药价格大幅度降低	10	10			
		可持续影响指标	基层卫生健康人次培养				大幅提升	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥85 分	90.72 分	10	10			
			职工满意度			≥80 分	86 分	10	10			
总分										90	84	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映医改资金、药品加成补助资金、疫情防控资金、公共卫生防治能力建设项目资金、专项债券资金 7 个二级项目的财政资金绩效自评结果。具体如下：

1、医改资金：2022 年我院收到公立医院综合改革中央转移支付预算资金共计 118 万元，2022 年已执行 118 万元，执行率 100%。

根据卫财办预[2022]8 号文件关于下达 2022 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）直达资金的通知中所规定资金使用范围，合理规划使用项目资金。该项目资金主要用于临床科室发展和建设中（设备购置以及信息化建设方面）。具体如下：

信息化方面：（1）2022 年新购手术麻醉管理系统 69.98 万元，通过该系统的实施，对手术监护仪、麻醉机等医疗设备数据实时采集与传输，同时可以对 HIS、LIS、PACS 等系统的数据进行整合，自动生成麻醉手术中的各种医疗文书，实现对手术麻醉全过程闭环式管理，从而提高麻醉、手术管理水平；（2）根据《渭南市互联网+医疗健康》发展规划的通知，我院对医院等级防护进行升级，对医院 HIS、LIS、PACS 系统进行三级等级测评及网络安全设施升级改造 89.6 万元；（3）对医院机房进行升级改造 114 万元，合计使用医改资金 103.88 万元。

设备购置方面：2022 年根据科室发展规划等，对部分临床科室设备进行新购及更换，使用医改资金 14.12 万元。主要用于内科输液监护管理系统、监护仪、输液泵，儿科小儿排痰设备，耳鼻喉科鼻窦内窥镜、鼻咽喉镜等设备的更新。

2、公共卫生防治能力建设项目资金：2022 年度共收到公共卫生防控建设资金 400 万元，全部用于设备更新及改造，执行率 100%。

医院公共卫生防控救治能力项目总投资 1392.21 万元(其中：中央预算核准批复 1100 万元)，2022 收到公共卫生防控救治能力项目资金 400 万元，根据市人民医院的实际情况、建设条件、资金筹集等因素，计划利用公共卫生防控救治能力项目改造提升我院公共卫生防控救治能力，同时建设配套附属工程，购置及安装所需医疗设备、设施。

公共卫生防控救治能力项目招标的组织形式均采用委托招标形式，委托具有相应资质，从事过类似工程招标且信誉良好的招标代理机构代理招标。将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，投标人应具备相应的资质和实施能力。根据《中华人民共和国招标投标法》该批设备采用公开招标的形式进行招标。

3、取消药品加成补助资金：2022 年我院收到取消药品加成补助本级配套资金 78 万元，2022 年已执行 78 万元，执行率 100%。

根据专项资金使用范围，科室发展和建设，对科室设备进行更新改造、信息化建设等方面，通过财政项目资金的投入，根据医院发展规划，致力于完善医院配套设施建设、急需医疗设备等，着力解决我院医疗设备老旧、短缺等问题，更好的为华阴市及周边群众提供高质量的诊疗服务。

2022年西药、中成药零加成销售，2022年持续执行国家集采药品政策下，2022年集采药品达409.9万元，尤其是普通用药及慢病患者长期用药纳入集采后，极大的减轻了患者经济负担。

2022年对门诊患者、住院患者和职工开展满意度调查，门诊患者满意度达88.2分，住院患者满意度达93.24分，职工满意度达85.58分，均高于考核指标，同时均比2021年有所提高。

4、疫情防控资金：2022年收到疫情防控资金80万元，项目资金使用精准、高效、充分保障了疫情防控工作的落实。疫情防控资金用于负压救护车及其附属设备的采购支出42.1万元（使用财政资金40万元），疫情防控设备采购严格按照华阴市财政局阴财发〔2020〕27号文件（关于疫情防控采购便利化的通知）进行采购；剩余40万元为2022年全民核酸检测费用支出，执行率100%。

5、医疗服务能力提升培训：根据华阴市卫健局《关于印发2022年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》文件精神，由我院承担基层卫生人才能力提升培训工作，我院根据文件要求，经过提前精心筹划，由医务科牵头组织我院临床业务骨干对基层卫生人员展开为期一个月的能力提升培训，培训内容包括理论培训及实践操作。理论课程包括《康复治疗技术》、《儿科常见疾病》、《妊娠期合理用药》、《消化道常见疾病》、《脑血管疾病》、《骨折的紧急处置》、《传染病防治》、《脑卒中健康宣教》、《降糖药物分类》、《常见疫苗接种不良反应》等，实践课程由医院安排参加培训人员参与到临床实际工作中去。

2022 年度共收到基层卫生人才能力提升资金 3.6 万元，该专项资金全部用于培训办公用品采购及人员培训支出 3.6 万元，其中医师授课支出 0.47 万元，会场资料包、课程资料复印费、结业证费支出 0.3 万元，培训会务需要的办公用品、设备等支出 2.83 元。

6、传染病楼项目土地划拨及门诊楼拆迁项目：华阴市人民医院传染病楼项目设计总面积 6400 平方米，主要包括急诊部、门诊部、住院部等设施用房，项目总计划投资 9998.53 万元，该项目正处于施工阶段。2022 年度收到传染病楼建设项目用地划拨资金 566.4 万元，实际支出 566.4 万元，执行率 100%。门诊楼项目土地拆迁款 300 万元，执行率 100%，全部用于门诊楼项目支出。

7、政府专项债券(门诊楼专项债券)：华阴市人民医院门诊楼项目为我市经济发展局立项批准的 2017 年度十大民生项目之一，设计建筑面积 3.9 万平方米，2022 年收到政府专项债券 1500 万元，执行率 100%。

门诊楼专项债券是政府发行的专项债券资金，严格按照政府专项债券管理办法进行资料递交、审核等流程进行发行。本项目总工期为 40 个月，其中建设施工 32 个月。第一阶段：前期准备阶段 6 个月，准备期主要完成项目前期立项、场地勘察、施工图设计、有关手续报批、资金筹措等前期工作和开工前的各项准备工作；第二阶段：实施阶段 32 个月，项目施工阶段，主要完成本项目的建筑安装工程及装修工程；第三阶段：竣工

验收阶段 2 个月，项目竣工验收及投入使用。项目未整体竣工，未进行调整，验收已分阶段实施完成。

新门诊楼专项债券项目属卫生公益性事业性质，主要考虑国民经济发展及社会发展和群众防病治病的需要。项目的实施能有效促进华阴医疗卫生服务体系建设，完善服务功能、增强服务能力、提高服务质量、降低药品价格，使广大农民群众的疾病能及时得到医治，有地方看病，方便看病，而且价格实惠。项目的实施，将给华阴人民带来福祉，也将产生很好的社会效益和经济效益。通过本项目的实施改善医疗环境和布局，发展华阴医疗卫生事业，给华阴人民带来福祉。该项目将惠及人口 30 万，新增就业岗位约 120 个，极大促进华阴医疗卫生服务体系建设，完善服务功能、增强服务能力、提高服务质量、降低药品价格，有效缓解华阴市广大人民群众看病难、看病贵的问题。

2022 年医改资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年医改资金							
主管部门	华阴市卫健局			实施单位		华阴市人民医院		
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		118 万元	118 万元	10	10		
	其中：当年财政拨款		118 万元	118 万元	—		—	
	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				
	年度总体目标 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、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、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。			严格按照医改资金文件规定使用资金。切实改善医院信息化滞后，降低差错率，改善就医环境；通过设备更新，信息化建设等方面建设，提高就医治疗，提升医院信息化服务能力。提升患者就医满意度				
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	数量指标	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例	≥24%	24.08%	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	小于 8 天	7.66 天	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出 (均不含药品收入)	较上年降低	2022 年 137.3 元 2021 年 133.6 元	10	8	2022 年因疫情原因，成本大
	效益指标	经济效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	2022 年 8.79%， 2021 年 -6.79%	10	8	
		社会效益指标	治愈率	逐步提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	2022 年 11.62%， 2021 年 11.68%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥88 分	88.2	10	10	
			住院患者满意度	≥91 分	93.24	10	10	
			职工满意度	≥75 分	85.58	10	10	
总分					90	86		

公共卫生防治能力建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		公共卫生防治能力建设						
主管部门		华阴市卫健局			实施单位		华阴市人民医院	
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		400 万元	400 万元	10	10		
	其中：当年财政拨款		400 万元	400 万元	—		—	
	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				
	年度总体目标 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、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、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。			严格按照医改资金文件规定使用资金。切实改善医院信息化滞后，降低差错率，改善就医环境；通过设备更新，信息化建设等方面建设，提高就医治疗，提升医院信息化服务能力。提升患者就医满意度				
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	数量指标	采购 198 台医疗专用设备	198 台	100%	10	10	
		质量指标	通过职能科室验收，质量均已达标，符合相关行业标准。	100%	100%	10	10	
		时效指标	突发事件及时处置，按期完成相关采购。	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照政府采购制度完成，在质量、参数达标情况下，最大可能降低成本。	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	按项目实施实际情况进行，降低老百姓就医费用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高老百姓就医满足感，提高患者满意度，方便群众。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	充分利用现有设备资源，改善就诊资源，提高技术支持。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后对就诊患者及广大老百姓日益增长的就诊需求、满意度的提高持续影响。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目完成后得到群众的认可，使华阴乃至周边地区的老百姓受益，满意度提高。	100%	100%	10	10	
	总分						90	90

取消药品加成补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		取消药品加成补助							
主管部门		华阴市卫健局			实施单位		华阴市人民医院		
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		78万元	78万元	10	10		
		其中:当年财政拨款		78万元	78万元	—		—	
		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					
	1.取消药品加成(不含重要饮片),实行药品“零差率”销售。 2.完善县级医疗卫生服务体系,建立现代医院管理制度,县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。基本实现大病不出县,努力让群众在当地就医,就医秩序得到改善。			1.取消药品加成(不含重要饮片),实行药品“零差率”销售。2.完善县级医疗卫生服务体系,建立现代医院管理制度,县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。基本实现大病不出县,努力让群众在当地就医,就医秩序得到改善					
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	
	一级指标	二级指标	完成药品零差价销售额		3658万元	10	10		
	产出指标	数量指标	西药及中成药零差价销售率	100%	100%	10	10		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	2022年7.68天,2021年7.96,较上年下降	10	10		
			资金到位情况		78万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降	2022年8.79%,2021年-6.79%	10	9		
			取消药品加成补助收益群体	大幅提升	取消药品加成补助后,患者购买药品经济负担减轻,尤其是实行集采后,慢病患者经常用药价格大幅度降低	10	10		
		可持续影响指标	门诊患者满意度	≥88分	88.2	10	10		
满意度	服务对象满意	住院患者满意度	≥91分	93.24	10	10			

指标	度指标	患者职工	≥75分	86	10	10	
总分					90	89	

突发公共卫生事件应急处理项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）							
主管部门	华阴市卫健局			实施单位		华阴市人民医院		
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		80万元	80万元	10	10		
	其中：当年财政拨款		80万元	80万元	—		—	
	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				
	按照中省市疫情防控政策，落实好疫情防控任务，保障华阴市及周边百姓健康			严格按照疫情防控政策，实行分级诊疗等疫情防控政策，切实保障了疫情防控期间来院就诊患者的健康，避免交叉感染的发生，同时2022年在全民核酸检测发挥了重要作用，较好的完成了2022年疫情防控工作				
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	数量指标	设立核酸采样点开展 核酸采样工作	按政策执行	全员核酸监测 23 个点位	15	14	
			院内疫情防控执行情 况	按政策执行	按疫情防控政策 执行	10	9	
		质量指标	完成全员核酸检测	按政策执行	核酸检测 226 万 余人份	15	15	
		时效指标	按要求完成疫情防控 任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	疫情防控资金	按政策执行	80万元	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	疫情防控后勤保障	按政策执行	有力保障	10	10	
		可持续影响 指标	居民健康水平提升	持续提升	有所提升	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	新冠疫情等重点传染 病的知晓率	持续提升	提升	10	10		
总分						90	88	

医疗服务能力提升培训项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗服务能力提升培训						
主管部门		华阴市卫健局			实施单位		华阴市人民医院	
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		3.6 万元	3.6 万元	10	10		
	其中：当年财政拨款		3.6 万元	3.6 万元	—		—	
	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				
	年度总体目标 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、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、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。			严格按照医改资金文件规定使用资金。切实改善医院信息化滞后，降低差错率，改善就医环境；通过设备更新，信息化建设等方面建设，提高就医治疗，提升医院信息化服务能力。提升患者就医满意度				
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	数量指标	组织医院业务骨干开展培训	15 人	组织临床业务骨干 25 人对基层卫生人才进行培训	10	10	
			参加培训人数	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	医生培训结业考核合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	人才培养项目招生工作完成时限	2022 年完成	疫情影响推迟于 2023 年 2 月完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平	较上年降低	22 年 269.11 元 21 年 256.11 元	10	9	
			全部医生业务水平	大幅提升	通过培训，学员水平大幅提升	10	9	
		社会效益指标	参培医生业务水平	大幅提升	通过培训，学员水平大幅提升	10	9	
		可持续影响指标	基层医疗机构卫生人员业务水平	大幅提升	提升了基层卫生人员的临床服务能力，服务基层广大患者，夯实了基层卫生人才队伍，实现了基层卫生事业的可持续发展	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						90	86	

传染病楼项目土地划拨及门诊楼拆迁项目项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	传染病楼项目土地划拨及门诊楼拆迁项目								
主管部门	华阴市卫健局			实施单位		华阴市人民医院			
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		866.4 万元	866.4 万元	10	10			
	其中：当年财政拨款		866.4 万元	866.4 万元	—		—		
	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					
	1、传染病楼项目建设从华阴市传染病预防、救治物资储备及传染病防控应急救治体系的实际情况出发，改变华阴市传染病筛查、诊疗的落后现状，提升华阴市医疗卫生条件，与应对突发性卫生事件能力 2、门诊楼项目：门诊楼建设拆迁补偿款严格按资金批复使用			2022 年已对土地划拨等施工前审批等手续办理完毕，严格按资金使用范围					
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	
			总建筑面积	6400 平方米	6400 平方米	10	10		
			质量指标	资金使用合格率	1	1	10	10	
			时效指标	是否按规定及时、规范披露信息	是	是	10	10	
			成本指标	可研批复投资偏离度（±%）	0.1	≤10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及人口		20 万	10	10		
		生态效益指标	范围内排污达标率		1	10	10		
			增加绿化情况		良好	10	9		
	可持续影响指标	带动周边经济发展年限	50 年	≥50 年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设参与方满意度	0.95	≥95%	10	10		
总分					90	89			

政府专项债券（门诊楼）项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	政府专项债券门诊楼项目资金							
主管部门	华阴市卫健局			实施单位		华阴市人民医院		
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		1500 万元	1500 万元	10	10		
	其中：当年财政拨款		1500 万元	1500 万元	—		—	
	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				
	<p>本项目总用地面积 10 亩，总建筑面积 38985.77 平方米。通过本项目的实施，可使华阴市人民医院门诊楼的诊疗面积由原先的 3000 平方米增加到 15000 平方米，极大地扩容了门诊的诊疗面积，完善了门诊的诊疗功能，同时增加床位 220 张左右，可有效地缓解华阴市广大人民群众看病难和“三长一短”的问题。</p>			<p>2022 年已对土地划拨等施工前审批等手续办理根据计划正在进行门诊楼内部装修工程</p>				
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
			总建筑面积	38985.77 平方 米	38985.77 平方 米	10	10	
		质量指标	债券资金使用合规率	100%	1	10	10	
		时效指标	按时完工率	100%	1	10	7	因疫情等原 因工期延迟
			是否按规定及时、规范披露信息	是	是	10	10	
		成本指标	可研批复投资偏离度（±%）	10%	≤10%	10	10	
		社会效益指标	惠及人口	30 万人	≥30 万人	10	10	
		可持续影响指 标	带动周边经济发展年限	50 年	≥50 年	10	10	
			新建设施使用年限	50 年	≥50 年	10	10	
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	项目建设参与方满意度	95%	≥95%	10	10
总分						90	87	

（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. 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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，只包含华阴市人民医院收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4623665。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
金额单位：万元

部门：华阴市人民医院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,474.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,366.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,717.86	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	4.76	八、社会保障和就业支出	39	306.05
	9		九、卫生健康支出	40	12,944.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	866.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,563.47	本年支出合计	58	15,617.01
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	241.73	年末结转和结余	60	188.20
	30			61	
总计	31	15,805.21	总计	62	15,805.21

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

部门：华阴市人民医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,563.47	4,840.85	0.00	10,717.86	0.00	0.00	4.76
208	社会保障和就业支出	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.05	306.05	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	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,891.03	2,168.40	0.00	10,717.86	0.00	0.00	4.76
21002	公立医院	12,310.14	1,587.52	0.00	10,717.86	0.00	0.00	4.76
2100201	综合医院	12,306.54	1,583.92	0.00	10,717.86	0.00	0.00	4.76
2100299	其他公立医院支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	866.40	866.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	866.40	866.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	866.40	866.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：华阴市人民医院

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		15,617.01	10,300.35	5,316.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.05	306.05	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	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,944.57	9,994.30	2,950.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,363.68	9,971.42	2,392.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,360.08	9,971.42	2,388.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	174.22	16.22	158.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.22	16.22	80.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	866.40	0.00	866.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	866.40	0.00	866.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	866.40	0.00	866.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：华阴市人民医院

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	2,474.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,366.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.05	306.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,168.40	2,168.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	866.40	0.00	866.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,840.85	本年支出合计	59	4,840.85	2,474.45	2,366.40	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,840.85	总计	64	4,840.85	2,474.45	2,366.40	0.00

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
金额单位：万元

部门：华阴市人民医院

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		2,474.45	1,794.85	679.60
208	社会保障和就业支出	306.05	306.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.05	306.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.05	306.05	0.00
210	卫生健康支出	2,168.40	1,488.80	679.60
21002	公立医院	1,587.52	1,465.92	121.60
2100201	综合医院	1,583.92	1,465.92	118.00
2100299	其他公立医院支出	3.60	0.00	3.60
21004	公共卫生	174.22	16.22	158.00
2100408	基本公共卫生服务	78.00	0.00	78.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.22	16.22	80.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	400.00	0.00	400.00
2109999	其他卫生健康支出	400.00	0.00	400.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：华阴市人民医院

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	1,770.11	302	商品和服务支出	16.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	816.83	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	510.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	130.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.71	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	8.52	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.51	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.71			—
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			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,778.63	公用经费合计					16.22

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
金额单位：万元

部门：华阴市人民医院

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		0.00	2,366.40	2,366.40	0.00	2,366.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	866.40	866.40	0.00	866.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	866.40	866.40	0.00	866.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	866.40	866.40	0.00	866.40	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

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。

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

部门：华阴市人民医院

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								

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。