

宁陕县医院
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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

宁陕县医院是集医疗、急救、教学、预防保健、健康教育和科研为一体的非营利性二级甲等综合医院，是城镇职工、城镇居民医疗保险定点医院。承担县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊疗、危急重症病人救治、重大疑难疾病的初诊、处置和转诊、适宜医疗技术的推广应用、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导等工作。

（二）内设机构

本单位为县卫生健康局下属正科级财政差额补助事业单位。核定床位数 200 张，共设 33 个内部科室，其中 12 个职能科室，21 个临床及医技辅助科室。

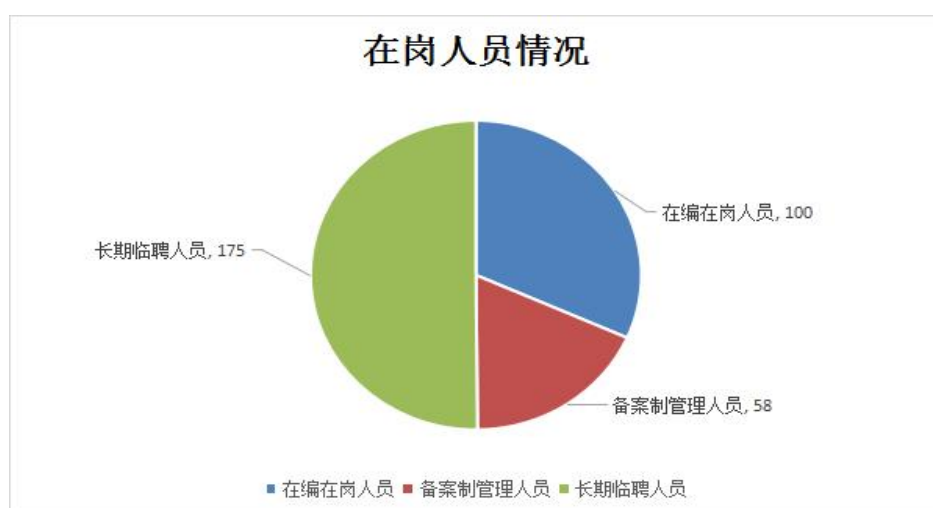
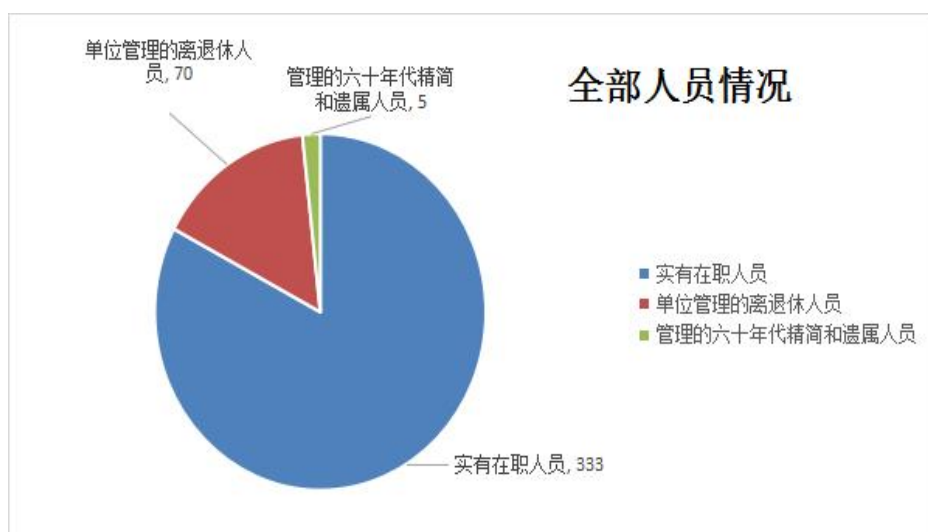
二、部门决算单位构成

本单位作为宁陕县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本部门事业编制 120 人，实有在职人员 333 人，其中在编在岗人员 100 人，备案制管理人员 58 人，长期临聘人员 175 人。单位管理的离退休人员 70 人，管理的六十年代

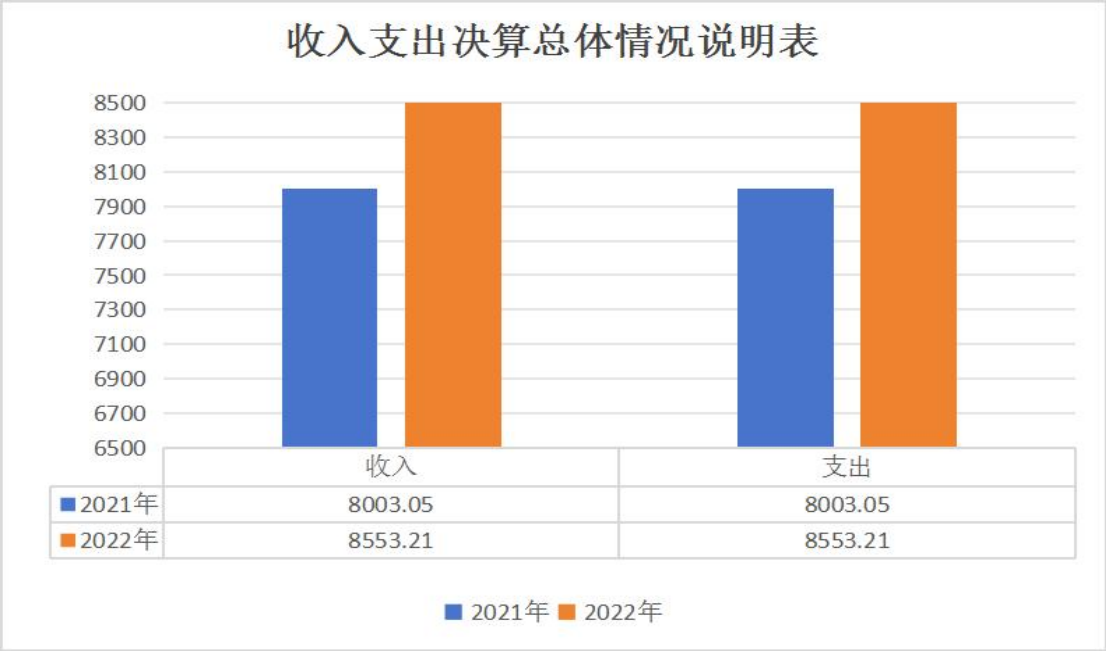
精简人员和遗属人员 5 人。



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

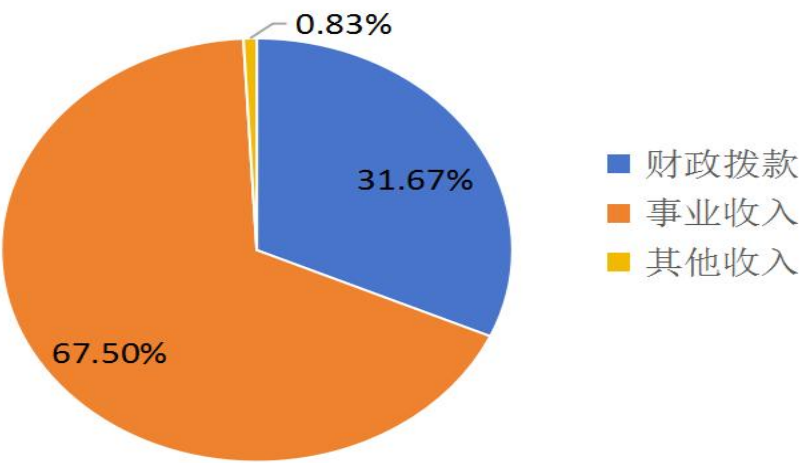
2022 年度收入总计、支出总计均为 8553.21 万元，与上年相比收、支总计增加 550.16 万元，增长 6.87%。主要是医疗业务及财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8524.05 万元，其中：财政拨款收入 2699.55 万元，占 31.67%；事业收入 5753.63 万元，占 67.50%；其他收入 70.87 万元，占 0.83%。

2022年收入决算情况



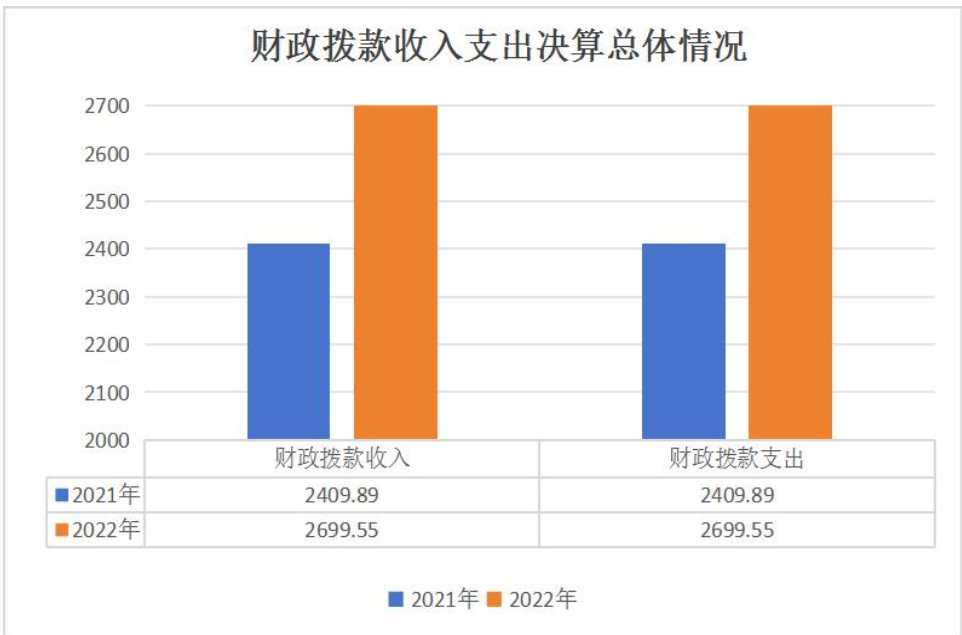
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8099.12 万元，其中：基本支出 7692.86 万元，占 94.98%；项目支出 406.26 万元，占 5.02%。



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 2699.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 289.66 万元，增长 12%。主要原因是县财政拨付 2022 年传染病区设备购置费用和门急诊医技综合楼项目前期费用各 160 万元，2021 年无此项拨款。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1634.32 万元，支出决算 2279.55 万元，完成年初预算的 139.48%，占本年支出合计的 28.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 130.34 万元，减少 5.4%。主要原因是疫情防控资金、医疗服务保障提升资金、医疗机构建设专项资金、卫生人才培养专项资金、2022 年产前筛查和新生儿疾病筛查专项资金未列入年初预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）。

年初预算 1634.32 万元，支出决算 2074.96 万元，完成年初预算的 126.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是从业人员体检费 45 万元、疫情防控专项经费 307.57 万元及中央医疗服务能力提升补助资金 91.67 万元未纳入年初预算。

2. 卫生健康支出（210）公立医院（21002）其他公立医院支出（2100299）。

年初预算 0 万元，支出决算 18.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度卫生健康人才培养专项资金未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）。

年初预算 0 万元，支出决算 159.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 120 万元和 2022 年中央医疗卫生机构能力建设（第二批）直达补助资金 39.5 万元未纳入年初预算。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年公共卫生发展（妇幼健康类项目）省级补助资金 0.69 万元未纳入年初预算。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年县财政拨付我院疫情防控专项经费 20 万元，该款项未纳入年初预算。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）。

年初预算 0 万元,支出决算 5.44 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年县财政拨付我院产前筛查和新生儿疾病筛查(省级)专项资金 5.44 万元,该款项未纳入年初预算。

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 1873.29 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1344.32 万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金。

(二) 公用经费 528.97 万元,主要包括:专用材料费、劳务费、其他商品和服务。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,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 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 1833.2 万元，其中：政府采购货物支出 780.2 万元、政府采购工程支出 520 万元、政府采购服务支出 533 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）7 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 2 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我院在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我院预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映县级公立医院取消药品加成补偿专项资金等 6 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 856.6 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 95 分，全年预算数 2279.55 万元，执行数 2279.55 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

履职完成情况。在数量指标方面，2022 年我院完成门急诊人次 15.92 万人次、住院人次 8332 人次、手术人次 1235 人次，总体情况良好，但是住院人次和手术人次等均低于年度指标值，主要原因是受疫情影响，病源偏少。在质量指标方面，我院职责执

行率 100%，药占比 26.99%，完成年度指标。在时效指标方面，预算执行率 100%，资金使用率 100%，完成年度指标。

履职效果情况。2022 年度，我院在医疗卫生资源配置上逐步完善，不断医疗服务能力建设。同时，取消药品加成，降低群众用药成本。加强公立医院改革，使医院医疗环境和医疗质量得到进一步提升。

服务对象满意度情况。2022 年度，服务对象满意度、患者就医满意度达到年度指标值。

发现的问题及原因：绩效评价工作的重要性认识不够，缺乏主动性，部分工作未能按照年初计划进行。

下一步改进措施：加强业务培训，组织相关人员学习交流拓展工作思路，提高对绩效评价工作的认识，促进绩效评价工作更好开展。

宁陕县医院部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宁陕县医院									
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	基本运转保障	100%	1625.92	1625.92	0	1625.92	1625.92	0	2	100%	1
	任务 2	疫情防控	100%	328.57	328.57	0	328.57	328.57	0	1	100%	1
	任务 3	从业人员体检	100%	45	45	0	45	45	0	1	100%	1
	任务 4	中央医疗服务与保障 能力提升	100%	311.66	311.66	0	211.66	211.66	0	1	68%	0
	任务 5	卫生人才培养	100%	18.96	18.96	0	18.96	18.96	0	1	100%	1
	任务 6	中央医疗卫生机构能 力建设	100%	39.5	39.5	0	39.5	39.5	0	1	100%	1
	任务 7	产前筛查新生儿筛查	100%	9.94	9.94	0	9.94	9.94	0	1	100%	1

	任务 8	传染病区医疗设备购置经费	100%	160	160	0	0	0	0	1	0	0
	任务 9	门急诊医技综合楼项目前期建设费用	100%	160	160	0	0	0	0	1	0	0
	金额合计			2699.55	2699.55	0	2279.55	2279.55	0	10	84.4%	6
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						
	一是履行定点医院职责，做好新冠疫情常态化防控工作。二是持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。三是提高医疗质量管理水平，切实保障医疗服务安全、高效。四是做好卫生人才培养和储备，重视卫生人才队伍的建设。					顺利完成我县疫情常态化防控工作，完成胸痛中心建设及传染病区建设，大大提高了我院基础医疗水平，提高我院医疗服务能力。2022 年度，我院进行从业人员体检 2311 人，圆满完成既定工作任务。						
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	门急诊人次			≤14.5 万人		12.25 万人		5	5	
			完成从业人员体检人次			≥2000 人次		2311		5	5	
			核酸检测人次数			≧5 万		51108		5	5	
		质量指标	职责执行率			100%		100%		5	5	
			健康体检合格率			≧95%		98%		5	5	
			药占比			≤28%		27%		5	5	
		时效指标	平均住院日			≦8 天		6 天		5	5	
			预算执行率			100%		100%		5	5	
			资金使用率			100%		100%		5	5	
		成本指标	取消药品加成补助标准			药品总收入*15%		药品总收入*15%		5	5	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	降低医疗运行成本，稳固提高收入			提高		提高		6	6	
		社会效益指标	医疗服务能力			提高		提高		6	6	
		生态效益指标	降低群众用药成本			降低		降低		6	6	
		可持续影响指标	加强公立医院改革，使医院医疗环境和医疗质量得到进一步提升。			提升		提升		6	5	
			保障人民群众医疗健康，保障县域内从业人员健康体检			持续保持		持续保持		6	6	
	满 意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	患者满意度			大于 90%		96%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映县级公立医院取消药品加成补偿专项资金等 6 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县级公立医院取消药品加成补偿专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 228.6 万元，执行数 228.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期完成我院深化公立医院改革工作，以破除“以药补医”机制为关键环节，统筹推进管理机制，补偿机制、支付制度等综合改革。进一步加强医院管理，提高服务质量和运行效率，为人民群众提供质优价廉的医疗卫生服务。

县级公立医院取消药品加成补偿项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		县级公立医院取消药品加成补偿						
主管部门		宁陕县卫生健康局			实施单位		宁陕县医院	
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	228.6	228.6	228.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	228.6	228.6	228.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	深化宁陕县公立医院改革工作，以破除“以药补医”机制为关键环节，统筹推进管理机制，补偿机制、支付制度等综合改革。进一步加强医院管理，提高服务质量和运行效率，为人民群众提供质优价廉的医疗卫生服务，同时，为全面提升医疗服务能力，2023 年计划开展县域紧密型医共体建设，同时持续优化医疗机构收入模式。患者满意度达到90%以上。			严格执行药品零差率销售，将药品价格降低，让利百姓，有效缓解群众“看病贵”问题。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 门急诊人次	≤14.5 万人	12.25 万人	5	5	
			指标 2: 住院人次	≤9500 人次	8588 人次	5	5	
			指标 3: 手术人次	≤1300 人次	1362	5	5	
		质量指标	指标 1: 职责执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 门诊处方总量	≤6 万	68889	5	5	
			指标 3: 药占比	≤28%	27%	5	5	
		时效指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 资金使用率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 取消药品加成补助标准	药品总收入*15%	药品总收入*15%	5	5	
			指标 2: 百元医疗收入的医疗费用	>150 元	145 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 降低医疗运行成本, 稳固提高收入	提高	提高	6	6	
			指标 2: 医疗卫生资源配置	逐步合理	猪不合理	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 医疗服务能力	提升	提升	6	6	
			指标 2: 降低群众用药成本	降低	降低	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 加强公立医院改革, 使医院医疗环境和医疗质量得到进一步提升。	提升	提升	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者就医满意度	≤95%	98%	10	10	
总分								

2. 宁陕县医院门急诊医技综合楼项目建设前期费项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期完成宁陕县医院门急诊医技综合楼项目设计、地勘、环评、稳评等前期准备工作，资金到位后及时开工，资金到位率 100%，资金使用率 100%。

宁陕县医院门急诊医技综合楼项目建设前期费用项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	宁陕县医院门急诊医技综合楼项目建设前期费用							
主管部门	宁陕县卫生健康局			实施单位		宁陕县医院		
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		160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		160	160	—	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				
	切实做好宁陕县医院门急诊、医技综合楼项目设计、地勘、环评、稳评等前期准备工作，确保资金到位后及时开工。			已完成项目前期准备工作，现正在进行基础开挖前期工作。				
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 （50分）	数量指标	指标 1：总用地面积（亩）	38	38	4	4	
			指标 2：总建筑面积（㎡）	45400	45400	4	4	
			指标 3：地上建筑面积（㎡）	35787	35787	4	4	
		质量指标	指标 1：债券资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			指标 2：项目建成合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：债券发行后年度使用率	100%	100%	4	4	
		成本指标	指标 1：项目设计	108.9 万	108.9 万	3	3	
			指标 2：勘界	2.6 万	2.6 万	3	3	
			指标 3：总体地勘、边坡支护地勘	20 万	20 万	3	3	
			指标 4：可研报告	10 万	10 万	3	3	
	指标 5：可研评审		3 万	3 万	3	3		
	指标 6：规划评审		3 万	3 万	3	3		
	指标 7：环评、土地污染评价		9.5 万	9.5 万	3	3		
指标 8：设计招标代理费	3 万	3 万	3	3				
效	经济效	指标 1：维护经济运行秩序	≥80%	95%	5	5		

	益指标 (30分)	益指标	指标 2: 医疗卫生资源配置	逐步合理	逐步合理	5	5	
			指标 3: 降低医疗运行成本, 稳固提高收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提高医疗服务能力	不断提高	不断提高	5	5	
			指标 2: 城区居民就医条件	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 促进社会和谐发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 就医患者满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标 2: 积极创建群众满意度	≥95%	97%	5	5	
	总分						100	100

3. 县医院传染病病区医疗设施购置资金项目绩效自评综述：
全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成宁陕县医院传染病区后期医疗设备购置，并于 2022 年 10 月底正式投入使用。资金到位率 100%，资金使用率 100%。

县医院传染病病区医疗设施购置项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称		县医院传染病病区医疗设施购置						
主管部门		宁陕县卫生健康局			实施单位		宁陕县医院	
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		160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		160	160	—	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				
	切实做好宁陕县医院传染病区后期医疗设备购置，确保 2022 年 10 月底传染病区正式投入使用。			2022 年 10 月传染病区实际投入使用				
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	完成项目后期工作项目个数	3 个	3	10	10	
		质量 指标	项目后期工作达标率	≥90%	98%	5	5	
			项目建成合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	事项完成时间	2022-10-20	2022 年 10 月	10	10	
		成本 指标	病区运行相关设施	≤50 万	45.44 万	5	5	
			办公设施	≤10 万	7.88 万	5	5	
			医疗设备	≤100 万	111.22 万	5	4	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	维护经济运行秩序	≥80%	94%	5	5	
		社会效	维护社会运行秩序	有效改善	有效改善	5	5	

	分)	益指标	确保疫情期间医疗运行稳定	确保稳定	稳定	5	5	
		可持续影响指标	将整体提升宁陕县疫情防控、传染病防治水平,进一步强化突发应急处置能力,遇到突发传染性疾病及新冠疫情时,能够第一时间对患者进行全封闭治疗,保障宁陕县人民医疗卫生稳定发展。	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10	
			患者就医满意度	≥95%	99%	10	10	
		总分				100	99	

4. 核酸实验室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了提高全县核酸检测能力，确保新冠疫情常态化防控，我院购买 2 台 144 孔核酸检测扩增仪，1 台 96 孔核酸检测提取仪，大大提高全县核酸检测能力。

核酸实验室设备购置项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称		核酸实验室设备购置						
主管部门		宁陕县卫生健康局			实施单位		宁陕县医院	
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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	—	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				
	目标 1：履行定点医院职责，做好新冠疫情常态化防控工作 目标 2：持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度 目标 3：提高医疗质量管理水平，切实保障医疗服务安全、高效			提高全县核酸检测能力，确保新冠疫情常态化防控				
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	核酸实验室单日检测能力	大于 2000 管	2200	10	10	
		质量指标	平均住院费用	小于 4500 元	4300%	7	7	
			次均门诊费用	小于 120 元	118%	7	7	
		时效指标	2022 年末前资金使用率	100%	1900 年 1 月	10	10	
		成本指标	2 台 144 孔核酸检测扩增仪	85 万	85 万	8	8	
			1 台 96 孔核酸检测提取仪	15 万	15 万	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益	改善医疗卫生基础设施条件	完成胸痛中心建设、传	完成胸痛中心建设、传	5	5	

		指标		染病区建设	染病区建设			
			医疗卫生资源配	逐步合理	逐步合理	5	5	
		社会 效益 指标	医疗服务能力	不断提升	不断提升	5	5	
			提升核酸检测能力	有效提升	有效提升	5	5	
		可持 续影 响 指标	将整体提升宁陕县疫情防控，进一步强化突发应急处置能力，遇到新冠疫情时，能够大大提升核酸检测能力，确保疫情常态化防控	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

5. 疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数 163 万元，执行数 163 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为做好新冠疫情常态化防控工作，取得“零输入、零感染”工作成效，有力保障和维护广大人民群众的身体健健康，促进我县经济社会的健康发展。

疫情防控专项资金项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称		疫情防控专项资金						
主管部门		宁陕县卫生健康局			实施单位		宁陕县医院	
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		163	163	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		163	163	—	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				
	目标 1：履行定点医院职责，做好新冠疫情常态化防控工作 目标 2：持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度 目标 3：提高医疗质量管理水平，切实保障医疗服务安全、高效			当前，国内疫情形势严峻复杂，防控任务艰巨，为做好新冠疫情常态化防控工作，在县委、县政府的领导下，各镇、各行业部门认真落实各项防控措施，取得“零输入、零感染”工作成效，有力保障和维护广大人民群众的身体健 康，促进我县经济社会的健康发展。				
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	门急诊人次	≥ 12 万次	126176	10	10	
			住院人次	≥ 8000	8588	5	5	
			核酸检测人次数	≥ 5 万	51108	5	5	
		质量指标	平均住院费用	小于 4500 元	4300	10	10	
			次均门诊费用	小于 110 元	118	5	3	
		时效指标	平均住院日	小于 8 天	6	5	5	

		成本指标	“应检尽检人员”核酸检测试剂、支援西安医务人员日常用品防护物资采购	163 万	163 万	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标		改善医疗卫生基础设施条件	完成传染病区建设	完成	5	5	
			医疗卫生资源配置	逐步合理	逐步合理	5	5	
	社会效益指标		医疗服务能力	不断提升	不断提升	5	5	
			对口帮扶工作	完成年度帮扶目标任务	完成年度帮扶目标任务	5	5	
	可持续影响指标		保障人民群众医疗安全，保障县域内疫情防控稳定	持续保持	持续保持	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	大于 90%	96%	10	10	
总分						100	98	

6. 从业人员体检费项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成从业人员健康体检，做好从业人员体检工作。2022 年度，我院进行从业人员体检 2311 人，圆满完成既定工作任务。

从业人员体检费专项资金绩效自评表

(2022 年)

项目名称		从业人员体检费专项资金						
主管部门		宁陕县卫生健康局			实施单位		宁陕县医院	
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		45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		45	45	—	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			
	完成从业人员健康体检，充分做好从业人员体检工作。				2022 年度，我院进行从业人员体检 2311 人，圆满完成既定工作任务。			
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	完成从业人员体检人次	≧2000 人次	2311	10	10	
		质量指标	完成体检规定项目	≧90%	99%	10	10	
			健康体检合格率	≧95%	98%	10	10	
		时效指标	平均住院日	≦8 天	6	5	5	
			药占比	≦28%	26%	5	5	
		成本指标	人均体检项目	≧3 项	3	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益	改善体检设施条件	有效改善	完成体检中心改造	5	5	

		指标	医疗卫生资源配置	逐步合理	逐步合理	5	5	
		社会效益指标	医疗服务能力	不断提升	不断提升	5	5	
			确保从业健康规范	确保	确保	5	5	
		可持续影响指标	保障人民群众医疗健康，保障县域内从业人员健康体检	持续保持	持续保持	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	大于 90%	96%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6826582。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

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	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：宁陕县医院

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	2,699.55	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	0.00	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	5,753.63	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	70.87	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	8,099.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	8,524.05	本年支出合计	58	8,099.12
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	29.16	年末结转和结余	60	454.09
	30			61	
总计	31	8,553.21	总计	62	8,553.21

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宁陕县医院

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		8,524.05	2,699.55	0.00	5,753.63	0.00	0.00	70.87
210	卫生健康支出	8,524.05	2,699.55	0.00	5,753.63	0.00	0.00	70.87
21002	公立医院	8,238.42	2,413.92	0.00	5,753.63	0.00	0.00	70.87
2100201	综合医院	8,219.46	2,394.96	0.00	5,753.63	0.00	0.00	70.87
2100299	其他公立医院支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.44	5.44	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

单位：宁陕县医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,099.12	7,692.86	406.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,099.12	7,692.86	406.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,913.49	7,692.86	220.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,894.53	7,692.86	201.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.44	0.00	5.44	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

单位：宁陕县医院

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	2,699.55	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,279.55	2,279.55	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,699.55	本年支出合计	59	2,279.55	2,279.55	0.00	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	420.00	420.00	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	2,699.55	总计	64	2,699.55	2,699.55	0.00	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

单位：宁陕县医院

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		2, 279. 55	1, 873. 29	406. 26
210	卫生健康支出	2, 279. 55	1, 873. 29	406. 26
21002	公立医院	2, 093. 92	1, 873. 29	220. 63
2100201	综合医院	2, 074. 96	1, 873. 29	201. 67
2100299	其他公立医院支出	18. 96	0. 00	18. 96
21003	基层医疗卫生机构	159. 50	0. 00	159. 50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159. 50	0. 00	159. 50
21004	公共卫生	26. 13	0. 00	26. 13
2100408	基本公共卫生服务	0. 69	0. 00	0. 69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 00	0. 00	20. 00
2100499	其他公共卫生支出	5. 44	0. 00	5. 44

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

单位：宁陕县医院

金额单位：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
301	工资福利支出	1,344.32	302	商品和服务支出	528.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	664.75	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	274.44	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	91.54	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.52	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	14.75	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	137.32	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	0.00	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	459.17	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	0.00	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	20.00	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	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	49.80			
			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		1,344.32	公用经费合计			528.97		

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

单位：宁陕县医院

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

单位：宁陕县医院

金额单位：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
金额单位：万元

单位：宁陕县医院

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								

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。