

吉 县 人 民 医 院

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 承担县域内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；
2. 承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；
3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；
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. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；
6. 承担县卫体局下达的其它任务。

二、机构设置情况

包括30余个职能股室，分别为：内、外、妇、儿科、感染科、急诊科、五官科、中医科、康复科、核磁、螺旋CT、放射科、超声科、检验科、病理科、药剂科、行政办、医务科、护理部、总务科、设备科、信息科、防保科等。拥有心血管科、骨科两个市级重点专科；神经内科和妇产科两个县级重点专科。

人员情况：在职人员202人，退休人员105人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县人民医院

2022年度

金额单位：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	1.00	32114527.08	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	47177019.50	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	84353.58	八、社会保障和就业支出	39.00	3258198.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	80204301.91
	10.00		十、节能环保支出	41.00	710000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1881377.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	276445.12
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	79375900.16	本年支出合计	58.00	86330322.35
使用非财政拨款结余	28	2695622.19	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	4258800.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	86330322.35	总计	62.00	86330322.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县人民医院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79375900.16	32114527.08		47177019.50			84353.58
208	社会保障和就业支出	3258198.32	3258198.32					
20805	行政事业单位养老支出	3258198.32	3258198.32					
2080502	事业单位离退休	578008.00	578008.00					
2080503	离退休人员管理机构	6800.00	6800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2133524.18	2133524.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539866.14	539866.14					
210	卫生健康支出	73249879.72	25988506.64		47177019.50			84353.58
21002	公立医院	67589192.67	20327819.59		47177019.50			84353.58
2100201	综合医院	67332612.67	20071239.59		47177019.50			84353.58
2100299	其他公立医院支出	256580.00	256580.00					
21004	公共卫生	4744413.23	4744413.23					
2100408	基本公共卫生服务	8410.00	8410.00					
2100409	重大公共卫生服务	4736003.23	4736003.23					
21011	行政事业单位医疗	916273.82	916273.82					
2101102	事业单位医疗	916273.82	916273.82					
211	节能环保支出	710000.00	710000.00					
21103	污染防治	710000.00	710000.00					
2110304	固体废弃物与化学品	710000.00	710000.00					
221	住房保障支出	1881377.00	1881377.00					
22102	住房改革支出	1881377.00	1881377.00					
2210201	住房公积金	1881377.00	1881377.00					
224	灾害防治及应急管理支出	276445.12	276445.12					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	276445.12	276445.12					
2240704	自然灾害灾后重建补助	276445.12	276445.12					

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

部门名称：吉县人民医院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86330322.35	72884173.00	13446149.35			
208	社会保障和就业支出	3258198.32	3251398.32	6800.00			
20805	行政事业单位养老支出	3258198.32	3251398.32	6800.00			
2080502	事业单位离退休	578008.00	578008.00				
2080503	离退休人员管理机构	6800.00		6800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2133524.18	2133524.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539866.14	539866.14				
210	卫生健康支出	80204301.91	67751397.68	12452904.23			
21002	公立医院	74543614.86	66835123.86	7708491.00			
2100201	综合医院	74287034.86	66835123.86	7451911.00			
2100299	其他公立医院支出	256580.00		256580.00			
21004	公共卫生	4744413.23		4744413.23			
2100408	基本公共卫生服务	8410.00		8410.00			
2100409	重大公共卫生服务	4736003.23		4736003.23			
21011	行政事业单位医疗	916273.82	916273.82				
2101102	事业单位医疗	916273.82	916273.82				
211	节能环保支出	710000.00		710000.00			
21103	污染防治	710000.00		710000.00			
2110304	固体废弃物与化学品	710000.00		710000.00			
221	住房保障支出	1881377.00	1881377.00				
22102	住房改革支出	1881377.00	1881377.00				
2210201	住房公积金	1881377.00	1881377.00				
224	灾害防治及应急管理支出	276445.12		276445.12			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	276445.12		276445.12			
2240704	自然灾害灾后重建补助	276445.12		276445.12			

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：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	32114527.08	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	3258198.32	3258198.32		
	9		九、卫生健康支出	41	25988506.64	25988506.64		
	10		十、节能环保支出	42	710000.00	710000.00		
	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	1881377.00	1881377.00		
	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	276445.12	276445.12		
	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	32114527.08	本年支出合计	59	32114527.08	32114527.08		
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				
收入总计	32	32114527.08	总计	64	32114527.08	32114527.08		

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

部门名称：吉县人民医院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		32114527.08	22927177.73	9187349.35
208	社会保障和就业支出	3258198.32	3251398.32	6800.00
20805	行政事业单位养老支出	3258198.32	3251398.32	6800.00
2080502	事业单位离退休	578008.00	578008.00	
2080503	离退休人员管理机构	6800.00		6800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2133524.18	2133524.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539866.14	539866.14	
210	卫生健康支出	25988506.64	17794402.41	8194104.23
21002	公立医院	20327819.59	16878128.59	3449691.00
2100201	综合医院	20071239.59	16878128.59	3193111.00
2100299	其他公立医院支出	256580.00		256580.00
21004	公共卫生	4744413.23		4744413.23
2100408	基本公共卫生服务	8410.00		8410.00
2100409	重大公共卫生服务	4736003.23		4736003.23
21011	行政事业单位医疗	916273.82	916273.82	
2101102	事业单位医疗	916273.82	916273.82	
211	节能环保支出	710000.00		710000.00
21103	污染防治	710000.00		710000.00
2110304	固体废弃物与化学品	710000.00		710000.00
221	住房保障支出	1881377.00	1881377.00	
22102	住房改革支出	1881377.00	1881377.00	
2210201	住房公积金	1881377.00	1881377.00	
224	灾害防治及应急管理支出	276445.12		276445.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	276445.12		276445.12
2240704	自然灾害灾后重建补助	276445.12		276445.12

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

部门名称：吉县人民医院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	21877810.17	21777810.17	302	商品和服务支出	6635172.09	547159.56	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	8627333.50	8527333.50	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1813658.00	1813658.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3600.00	3600.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	325000.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	5805399.00	5805399.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2133524.18	2133524.18	30206	电费	73800.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	539866.14	539866.14	30207	邮电费	28390.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	900005.82	900005.82	30208	取暖费	72000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	173046.53	173046.53	30211	差旅费	160328.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1881377.00	1881377.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	330980.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	744108.00	602208.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	569636.00	569636.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	4207002.30		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	2857436.82		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	166100.00	24200.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	14400.00		31002	办公设备 购置	157628.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	8372.00	8372.00	30227	委托业务费	1050963.00		31003	专用设备 购置	1502035.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	119935.56	119935.56	31005	基础设施 建设			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	419724.00	419724.00	31006	大型修缮	872773.82		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			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	142454.00	7500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	15195.23		31010	安置补助						
人员经费合计		22621918.17	22380018.17	公用经费合计										9492608.91	547159.56

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县人民医院

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县人民医院

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县人民医院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4368796.00
货物	2	2019550.00
工程	3	514700.00
服务	4	1834546.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	14
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	7

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计86,330,322.35元、支出总计86,330,322.35元。与2021年相比，收入总计减少7,450,747.94元，下降7.94%，支出总计减少7,450,747.94元，下降7.94%。主要原因是2021年包括新冠疫苗接种专项工作经费和中央财政医疗服务与保障能力提升等项目，2022年无该项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计79,375,900.16元，其中：

财政拨款收入32,114,527.08元，占比40.46%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入47,177,019.50元，占比59.43%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入84,353.58元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计86,330,322.35元，其中：

基本支出72,884,173.00元，占比84.42%；

项目支出13,446,149.35元，占比15.58%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县人民医院2022年度财政拨款收入总计32,114,527.08元，支出总计32,114,527.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少5,505,168.55元，下降14.63%，财政拨款支出总计减少5,505,168.55元，下降14.63%。主要原因是2021年包括新冠疫苗接种专项工作经费和中央财政医疗服务与保障能力提升等项目，2022年无该项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县人民医院2022年财政拨款决算支出32,114,527.08元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少5,505,168.55元，下降14.63%。主要原因是2021年包括新冠疫苗接种专项工作经费和中央财政医疗服务与保障能力提升等项目，2022年无该项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县人民医院2022年度财政拨款支出32,114,527.08元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,258,198.32元，占比10.15%；

卫生健康支出(类)25,988,506.64元，占比80.92%；

节能环保支出(类)710,000.00元，占比2.21%；

住房保障支出(类)1,881,377.00元，占比5.86%；

灾害防治及应急管理支出(类)276,445.12元，占比0.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县人民医院2022年度财政拨款支出年初预算22,939,600元，支出决算32,114,527.08元，完成年初预算的140.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2389400元，支出决算3258198.32元，完成年初预算136.36%，用于单位人员缴纳养老保险和职业年金以及退休人员烤火费。较2021年决算增加578363.28元，增长21.58%，主要原因为2022年退休人员职业年金做实个人账户支出增加和养老保险缴费增加以及退休人员烤火费增加；

卫生健康支出年初预算18063900元，支出决算25988506.64元，完成年初预算143.87%；用于人员类工资经费支出及公立医院综合改革、X线计算机断层影像系统、疫情防控项目和隔离点改造等项目支出。较2021年决算减少7,480,606.95元，下降28.78%，主要原因为2021年包括新冠疫苗接种专项工作经费和中央财政医疗服务与保障能力提升等项目，2022年无该项目；

节能环保支出年初预算710000元，支出决算710000元；用于医疗废物处置项目支出。较2021年决算增加672650元，增长180%，主要原因为2022年支出中增加了医疗废物处置项目支出710000元，2021年支出中只有两台燃气锅炉低氮改造费用质保金37350元；

住房保障（类）年初预算1776300元，支出决算1881377元，完成年初预算105.91%，用于单位人员住房公积金支出。较2021年增加105077元，增长6%，主要原因为2022年在职人员增加，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县人民医院2022年度财政拨款基本支出22,927,177.73元，其中：

人员经费22,380,018.17元，主要包括人员经费22,380,018.17元，主要包括完成日常工作任务而发生的人员支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费547,159.56元，主要包括工会经费和职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位三公经费在事业收入中支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位三公经费在事业收入中支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位三公经费在事业收入中支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位三公经费在事业收入中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：我单位公务用车运行维护费从事业支出中支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县人民医院2022年度政府采购支出总额4,368,796.00元，其中：政府采购货物支出2,019,550.00元、政府采购工程支出514,700.00元、政府采购服务支出1,834,546.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,856,828元，占政府采购支出总额的42.50%。其中：授予小微企业合同金额2,511,968元，占政府采购支出总额的

57.50%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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14辆，其他用车主要是救护车和健康体检车；单价100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县人民医院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目24个，共涉及资金13446149.35元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出13446149.35元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县人民医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位未组织开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县人民医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县人民医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金13446149.35元：19个项目自评等级为“优”，5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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年吉县人民医院重阳节老干部慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6800元，执行数为6800元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问率达到100%，二是发放及时性及时；三是敬老爱老氛围浓重；四是提升老干部的生活水平；五老干部满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院X先计算机断层影响系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4258800元，执行数为4258800元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备质量合格率达到100%；二是设备款项支付及时；三是完成采购设备的实施期限1年；四是提高人民群众救治率；五是群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院隔离点配备医疗废物桶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为126800元，执行数为126800元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是垃圾桶和垃圾袋质量达标率达到98%，二是采购及时；三是保障疫情防控工作有序开展；四是群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院负压救护车配套设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为575000元，执行数为532300元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是设备质量合格率达到100%；二是做好疫情防控工作；三是提高疫情防控工作效率；四是提升全县疫情防控工作的能力；五是群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院便民核酸采样点运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为415100元，执行数为371300元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是工作站配备物资设备质量合格率100%；二是核酸采集处采集标本及时性；三是方便群众采集核酸；四是社会群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院采购核酸抗原检测试剂盒及全员核酸物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.77分。项目全年预算数为872500元，执行数为790600元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是采购及时性；二是全员核酸检测试剂盒质量达标；三是保障全县人民身体健康；四是社会群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院改扩建医疗废物暂存间项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为162100元，执行数为159200元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是改造工程及时；二是改造工程完成期限一年；三是减少环境污染；四是群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院隔离点运行所需费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1271000元，执行数为1235700元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是核酸采集站质量合格；二是采购及时；三是保障疫情防控工作顺利开展；四是减少新冠肺炎传播率；五是社会群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县人民医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县人民医院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未组织对项目开展部门评。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无其他使用的预算支出科目胡解释说明。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2022年度)

2022年度

项目名称		隔离点配备医疗废物桶资金						
主管部门		吉县财政局经建社保股			实施单位	吉县人民医院		
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：		12.68	12.68	12.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12.68	12.68	12.68			
	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			
	疫情防控需要，各个隔离点配备医疗废物桶及医疗废物袋。保障全县隔离点医疗废物规范收集，处置。				疫情防控需要，各个隔离点配备医疗废物桶及医疗废物袋。保障全县隔离点医疗废物规范收集，处置。			
绩效指标	一级指标	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	指标1：垃圾筒数量	1480个	1480个	10	10		
		指标2：垃圾袋数量	4000个	4000个	10	10		
		指标1：垃圾筒和垃圾袋质量达标率	98%	98%	10	9		
		指标1：采购及时性	及时	及时	10	9		
		指标1：垃圾桶和垃圾袋成本	126760元	126760元	10	10		
	效益指标							
		指标1：保障疫情防控工作有序开展	保障	保障	20	19		
		指标1：						
		指标1：可持续影响社会的发展	影响	影响	10	10		
	满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				100	97			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	项目实施已完成，预算执行率100%					
		产出情况及分析	购买垃圾筒1480个，垃圾袋4000个，采购及时性，垃圾筒和垃圾袋质量达标。					
		效益情况及分析	保障疫情防控工作有序开展，可持续影响社会的发展。					
		满意度情况及分析	群众满意度达到95%。					
	主要经验做法		要用于各个隔离点配备医疗废物桶及医疗废物袋。保障全县隔离点医疗废物规范收集，					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		负压救护车及配套设备						
主管部门		吉县财政局经建社保股			实施单位	吉县人民医院		
项目资金（万元）			初预算	年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	57.5	57.5	53.23	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	57.5	57.5	53.23			
		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		
	为进一步做好疫情防控工作，按时完成负压救护车及配套设备采购，服务人民群众					为进一步做好疫情防控工作，按时完成负压救护车及配套设备采购，服务人民群众		
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	指标1：负压救护车及配套设备采购项	1套	1套	10	10	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成采购设备	完成	完成	10	9	
			指标2：完成采购设备的实施期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：负压救护车及配套成本	575000	532285	10	9.3	预算偏高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：做好疫情防控工作，保障人民	保障	保障	10	10	
			指标2：提高疫情防控工作效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：提升全县疫情防控工作的能力	稳步提升	稳步提	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.6		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成，预算执行率93%				
		产出情况		负压救护车及配套设备的采购，质量合格率，按时完成采购设备。				
		效益情况		做好疫情防控工作，保障人民生命安全，提升全县疫情防控工作的能力。				
		满意度情况		群众满意度达到95%。				
	主要经验做法		于进一步做好疫情防控工作，按时完成负压救护车及配套设备采购，服务					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及 管理建议		无建议					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县人民医院便民核酸采样点运行项目					
主管部门		吉县财政局经建社保股			实施单位	吉县人民医院	
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:	41.51	41.51	37.13	10	89%	8.9
	其中:当年财政拨款	41.51	41.51	37.13			
	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			
	方便群众采集核酸,保障疫情防控工作			方便群众采集核酸,保障疫情防控工作			
绩效指标	一级指标	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
		指标1:核酸采集站数量	6个	6个	10	10	
		指标1:工作站配备物资、设备质量合格	100%	100%	10	10	
		指标1:采购设备、物资及时性	及时	及时	10	10	
		指标2:核酸采集处采集标本及时性	及时	及时	10	10	
		指标1:核酸采集处费用	415100元	371300元	10	10	
	效益指标	指标1:					
		指标1:方便群众采集核酸	方便	方便	30	30	
		指标1:					
		指标1:					
	满意	指标1:社会群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分				100	98.9		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	项目实施已完成,预算执行率89%				
		产出情况及分析	根据上级文件要求,做好我县便民核酸采样点设置工作,设置核酸采集点6个,物资、设备质量合格,所需成本包括设备345580元、电费20000元、网费接口费5760元。				
		效益情况及分析	方便全县人民群众核酸应采尽采				
		满意度情况及分析	群众满意度达98%				
	主要经验做法		按照上级文件要求,及时组织采购,保障按时完成采购。方便吉县人民群众采集核酸。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算偏高。应合理制定预算。				
	下一步改进措施及管理建议		无建议				

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县人民医院采购核酸抗原检测试剂盒及全员核酸物资项目						
主管部门		吉县财政局经建社保股			实施单位		吉县人民医院	
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：		87.25	87.25	79.06	10	91%	9.1
	其中：当年财政拨款		87.25	87.25	79.06			
	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			
	更好的完成疫情防控工作，保障疫情防控工作顺利开展。				更好的完成疫情防控工作，保障疫情防控工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	指标1：抗原检测试剂盒采	30000份	20000份	10	6.67	预算数量偏高。合理制定预算数量	
		指标1：采购抗原检测试剂	100%	100%	10	10		
		指标1：采购及时性	及时	及时	10	10		
		指标1：抗原检测试剂盒采	≤241900元	160000	10	8		
		指标2：全员核酸检测物资	630550元	630550元	10	10		
	效益指标	指标1：						
		指标1：抗原检测试剂盒社	≥95%	≥95%	20	20		
		指标2：抗原检测及时性	及时	及时	10	10		
		指标1：						
		指标1：						
	满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100	93.77			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	项目实施已完成，预算执行率91%					
		产出情况及分析	根据疫情防控需要及全员检测核酸工作要求，采购20000份抗原检测试剂盒，1批全员核酸检测物资，采购抗原检测试剂盒及物资质量合格率达100%，采购及时，所需成本790550元					
		效益情况及分析	抗原检测试剂盒社会支持率达95%以上，抗原检测及时。					
		满意度情况及分析	群众满意度高于95%。					
	主要经验做法		根据上级文件精神及县疫情防控领导小组指示精神，及时做好抗原检测工作，确定全员核酸检测任务顺利进行。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算数量偏高。合理制定预算数量					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

（2022年度）

项目名称		吉县人民医院改扩建医疗废物暂存间项目									
主管部门		吉县财政局经建社保股					实施单位	吉县人民医院			
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：		16.21	16.21	15.92	10	98%	9.8		
		其中：当年财政拨款		16.21	16.21	15.92					
		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				
	吉县人民医院承担全县医疗机构医疗废物暂存任务，需进行改扩建，经财政评审后的价格为159200元。						吉县人民医院承担全县医疗机构医疗废物暂存任务，需进行改扩建，经财政评审后的价格为159200元。				
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	指标1：医疗垃圾暂存间改造个数	1个	1个	10	10				
		质量指标	指标1：改造工程质量合格率	合格	合格	10	10				
		时效指标	指标1：改造工程及时率	及时	及时	10	8				
			指标2：改造工程完成的实施期限	1年	1年	10	10				
		成本指标	指标1：医疗垃圾暂存间改造成本	159200	159200	10	10				
	效益指标	经济效益									
		社会效益	指标1：减少环境污染，疾病传播	减少	减少	10	9				
		生态效益	指标1：医疗废物对环境的影响	减轻	减轻	10	10				
		可持续影响	指标1：可持续影响社会的发展	影响	影响	10	10				
	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10				
总分						100	96.8				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施已完成，预算执行率98%						
		产出情况及分析			医疗垃圾暂存间改造1个，要求改造工程质量合格。						
		效益情况及分析			减少环境污染，疾病传播，可持续影响社会的发展。						
		满意度情况及分析			群众满意度达到95%。						
	主要经验做法			项目主要用于吉县人民医院承担全县医疗机构医疗废物暂存任务，需进行改扩建。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无问题							
	下一步改进措施及										

吉县人民医院项目绩效自评表
(2022年度)

2022年度

项目名称		吉县人民医院隔离点运行所需费用项目									
主管部门		吉县财政局经建社保股									
项目资金（万元）					实施单位		吉县人民医院				
					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：			127.1	123.57	123.57	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			127.1	123.57	123.57				
		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				
	更好的完成疫情防控工作，保障疫情防控工作顺利开展。						更好的完成疫情防控工作，保障疫情防控工作顺利开展。				
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	数量 指标	指标1：临时隔离点运行数量	1个	1个	10	10				
		数量 指标	指标2：核酸采集站数量	6个	6个	10	10				
		质量 指标	指标1：工作质量、货物质量合格率	100%	100%	10	10				
		时效 指标	指标1：采购及时性	及时	及时	10	9				
		成本 指标	指标1：隔离点所需成本费用	1235728.7元	1235728.7元	10	10				
			指标2：								
	效益 指标	经济 效益	指标1：								
		社会 效益	指标1：保障疫情防控工作顺利开展	保障	保障	10	10				
		生态 效益	指标1：								
		可持 续影 响	指标1：减少新冠肺炎传播率	≥95%	95%	20	18				
	满意 度指	服务 对象	指标1：社会群众满意度	≥95%	95%	10	10				
总 分					100	97					
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析			项目实施已完成，预算执行率100%						
		产出情况及分析			因疫情防控需要，设置临时隔离点1个，核酸采集站6个，及时采购所需物质和设备，核酸采集处及时采集标本，隔离点设置及运行产生成本1235728.7元。						
		效益情况及分析			保障疫情防控工作顺利开展，减少新冠肺炎传播。						
		满意度情况及分析			群众满意度达95%						
	主要经验做法			据上级文件精神及县疫情防控领导小组指示精神，做好疫情防控相关工作							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无问题							
	下一步改进措施及管理建议			无建议							

项目名称		晋财预【2021】115号吉县人民医院水毁维修项目									
主管部门		吉县财政局经建社保股				实施单位		吉县人民医院			
项目资金（万元）			年初预算数	年预算	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	14.86	14.86	14.86	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款	14.86	14.86	14.86						
		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					
	按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保障医院正常运转。					按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保障医院正常运转。					
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	指标1：涉及医院个数	1个	1个	10	10				
		质量指标	指标1：工程质量保障率	100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1：工程完工及时率	及时	及时	10	9				
			指标2：工程完工的实施期限	1年	1年	10	10				
		成本指标	指标1：水毁工程项目的成本	1E+05	148600	10	10				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	指标1：安全隐患消除率	≥90%	≥90%	10	10				
			指标2：保障医院的正常运行	正常运行	正常运行	10	10				
		生态效益指标	指标1：								
	可持续影响指标	指标1：社会可持续发展	良好	良好	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群体满意度	≥95%	95%	10	10				
总分						100	99				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施已完成，预算执行率100%						
		产出情况			涉及医院1个，工程质量保障，工程按时完工。						
		效益情况			消除安全隐患，保障医院的正常运行，社会可持续发展。						
		满意度情况			受益群体满意度达到95%。						
	主要经验做法			在规定时间内及时完成水毁项目维修，保障医院正常运转							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无问题							
	下一步改进措施及管理建议			无建议							