

安康市中心医院

2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

安康市中心医院建于 1937 年，是集医疗、教学、科研、急救、防保、康复为一体的综合性国家三级甲等医院，承担着安康及周边县市区疑难危重疾病的诊疗和重大灾害事故、突发公共卫生事件的急救抢救任务。医院拥有国家临床重点专科 2 个，省级临床重点专科 12 个，市级临床重点专科 22 个，建成院士指导的专科工作站 1 个。先后成为安康职业技术学院附属医院、安康学院附属医院、湖北医药学院附属医院暨第六临床学院、西安医学院附属安康医院，是西安交通大学、西安医学院研究生联合培养基地，国家住院医师规范化培训基地，全科医师培训基地、国家执业医师考试基地。

（二）内设机构

医院分设江南总院、江北院区、城东院区三大院区，挂靠医废处置中心、市 120 急救指挥中心。设有市传染病医院、市骨科医院、市儿童医院、市精神专科医院、市职业病院、市消化病医院、市心血管病医院、市脑科病院等 8 个专科医院，建成了国家级胸痛中心、心衰中心、高级卒中中心、

省级产前诊断中心、创伤中心，市级高危孕产妇和新生儿救治中心，挂靠 31 个市级质控中心，开设 79 个临床医技科室，形成“一院三区多中心”发展布局。

医院 2022 年工作任务完成情况：一是从严从实强党建，政治生态风清气正；二是从紧从细夯措施，疫情防控精准有力；三是从质从优促提升，质量安全稳中向好；四是从新从严强管理，医教科研协同并进；五是从深从专提实效，学科人才相得益彰；六是全力以赴赶工期，重点项目取得突破；七是强基固本夯基础，运营管理精细规范；八是凝神聚力抓发展，综合管理再上台阶；九是践行惠民勇担当，社会责任不断彰显。

二、单位决算单位构成

本单位作为安康市卫生健康委员会一级预算单位，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 517 人，其中行政编制 0 人、事业编制 517 人；实有人员 1981 人，其中行政 0 人、事业 1981 人。单位管理的离退休人员 0 人。人员结构如图 1 所示：

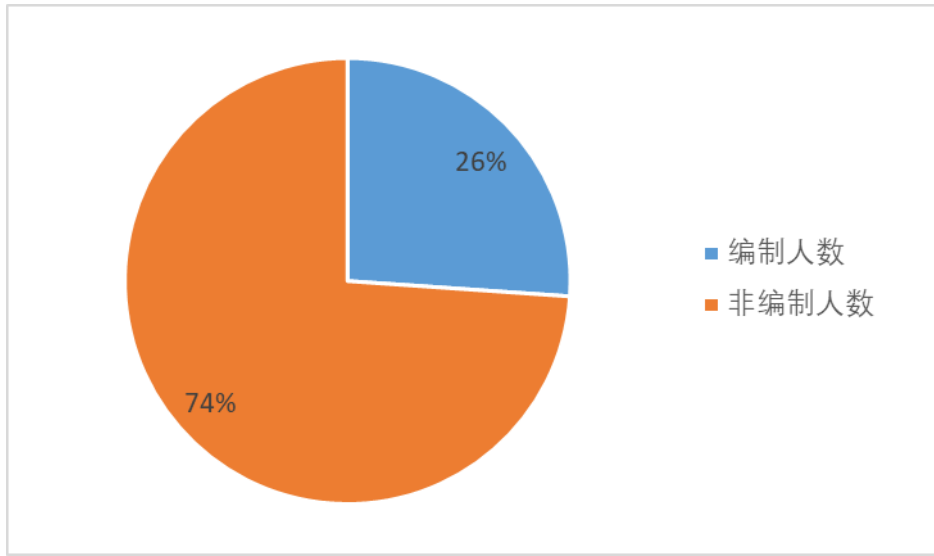


图 1 2022 年人员结构图

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 132,526.69 万元，与上年相比收、支总计增加 7,956.85 万元，增长 6.39%。2022 年度收入合计 125,867.73 万元，与上年相比增加 11,964.55 万元，增长 10.5%。2022 年度支出合计 114,923.82 万元，与上年相比增加 2,237.26 万元，增长 1.99%。收入合计增加主要因为一般公共预算财政拨款较 2021 年增加较多，增幅为 7,851.24 万元；事业收入平稳上涨 3,353.75 万元。支出合计增加主要由于基本支出较 2021 年增加较多，增幅为 5,674.43 万元。收入支出决算总体情况如图 2 所示：

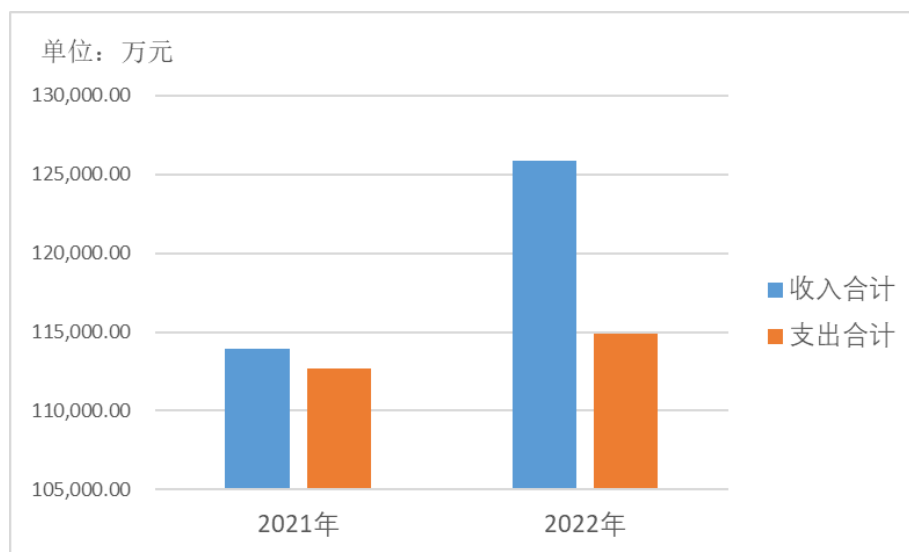


图 2 2021——2022 年收入支出合计对比

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 125,867.73 万元，其中：财政拨款收入 17,868.76 万元，占收入合计比例为 14.2%；事业收入 105,324.31 万元，占比为 83.68%；其他收入 2,674.66 万元，占比为 2.12%。收入决算情况见图 3 所示：

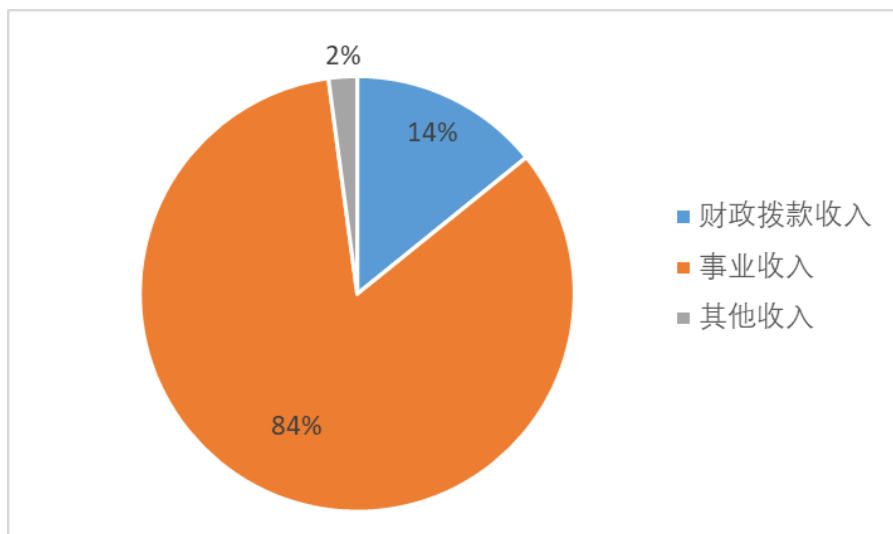


图 3 2022 年收入结构

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 114,923.82 万元，其中：基本支出 95,922.39 万元，占支出合计比例是 83.47%；项目支出 19,001.43 万元，占 16.53%。具体情况如图 4 所示：

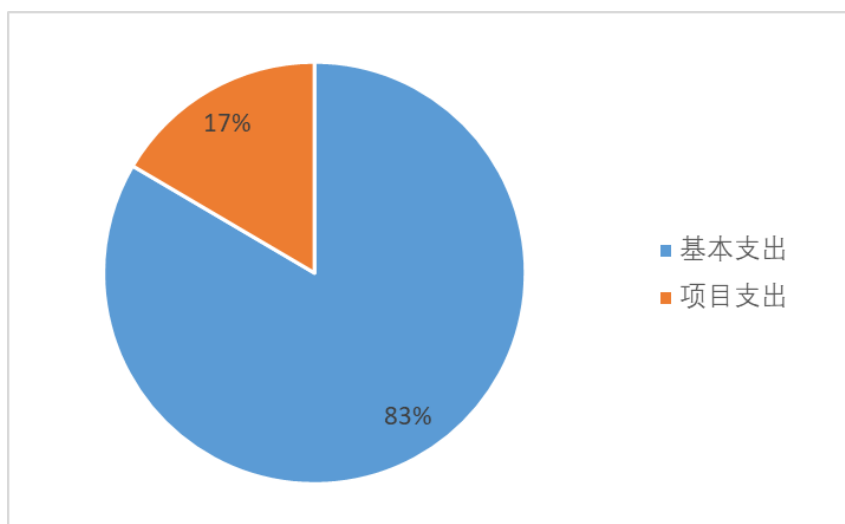


图 4 2022 年支出结构

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 24,527.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3,843.55 万元，增长 18.58%。2022 年度财政拨款收入合计 17,868.76 万元，与上年相比增加 7,851.24 万元，增长 78.38%。2022 年度财政拨款支出合计 13,435.26 万元，与上年相比减少 589.96 万元，减少 4.21%。财政拨款收入合计增加主要因为项目资金增加较多，财政拨款支出合计减少主要由于项目支出比 2021 年有所减少。财政拨款收入支出决算总体情况见图 5 所示：

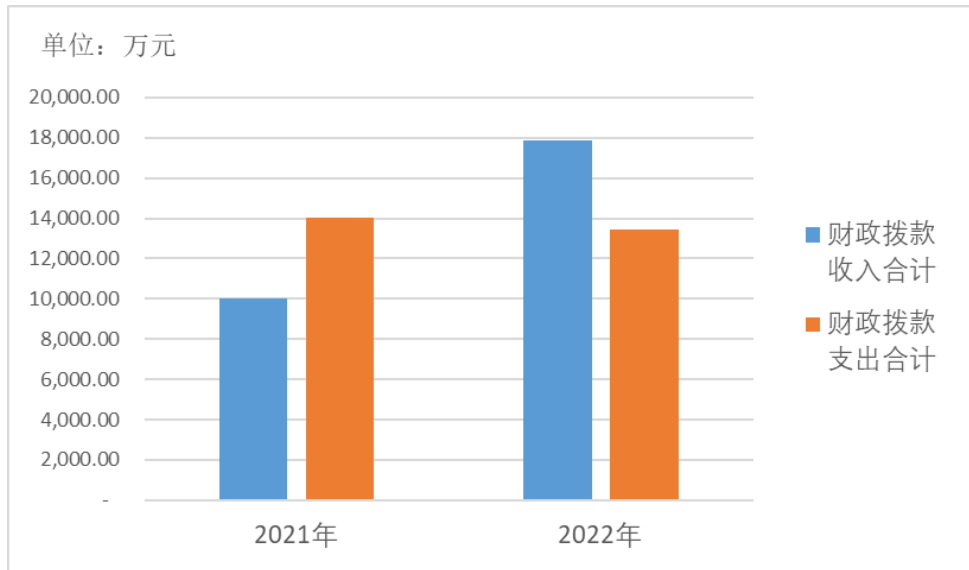


图 5 2021—2022 年财政拨款收入支出合计对比

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 1790.81 万元（仅涵盖基本支出），支出决算 13,435.26 万元，完成年初预算的 750.23%，占本年支出合计的 11.69%。与上年相比，财政拨款支出减少 589.96 万元，下降 4.21%，主要原因是项目支出有所减少。按照政府功能分类科目，一般公共预算财政拨款支出全部为卫生健康支出。

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 1,790.81 万元，为人员经费，主要包括绩效工资。

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 7.79 万元，收入决算为 0，支出决算为 0，年末结转和结余 7.79 万元。

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

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为 0，支出决算 31.34 万元，决算数较预算数增加 31.34 万元，主要原因是本单位预算数仅包含财政拨款基本支出，该支出具体为按照安康市卫生健康委员会文件要求举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床医师培训开支。决算数较上年减少的主要原因是各项培训有所减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算为 0，支出决算 0.89 万元，决算数较预算数增加 0.89 万元，主要原因是本单位预算数仅包含财政拨款基本支出，该支出具体为适宜技术培

训项目学术研讨会支出。

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 14,944.18 万元，其中：政府采购货物支出 10,955.05 万元、政府采购工程支出 1,392.04 万元、政府采购服务支出 2,597.10 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 34 辆，其中特种专业技术用车 22 辆，其他用车 12 辆。单价 100 万元及以上的设
备（不含车辆）79 台（套），主要是螺旋 CT、磁共振系统等医疗设备。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 10 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 年度项目支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院高度重视绩效评价工作，积极推进预算绩效管理工作，完善了绩效管理工作机制，明确了院内项目参与各方的职责。在项目支出绩效评价工作过程中，由我院财务科牵头，组织项目执行科室进行绩效自评。各项目执行科室对照总体和年度绩效目标，以及具体绩效指标，对照计划、行业、历史等标准，采用定

量与定性相结合的评价方法，依据项目实际完成情况深入客观地进行了项目评价。

本单位在部门决算中反映市核酸检测基地能力建设项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 18936.02 万元（含上年结转资金 5383.06 万元），占部门预算项目支出总额的 83.31%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市核酸检测基地能力建设等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市核酸检测基地能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：安康城市核酸检测基地建设项目经财政评审中心预算评审，按照定案造价作为最高限价，通过政府采购确定中标单位。该项目于 2020 年年底建设，建设规模 300 余平方米。竣工验收合格后，经第三方结算审计后付清尾款。建成基地满足了国家城市核酸检测基地建设标准，提高了我市全员核酸检测能力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 公立医院取消药品加成项目绩效自评综述：全年预算数 172.96 万元，执行数 172.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我院依据《关于下达 2022 年基本公共卫生项目市级补助资金的通知》（安财社〔2022〕159 号）文件精神及财务管理制度要求，严格管理资金，专款专用。通过取消西药及中成药加成，破除公立医院以药养医机制，坚持政府主导，改革补偿政策，发挥市场作用，建立新型医疗服务价格形成机制和管理体制，有效控制医药费用不合理增长，降低患者就医费用，促进医疗服务质量提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 住院医师规范化培训中央补助项目绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我院已贯彻落实《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56 号）、《关于建立陕西省住院医师规范化培训制度的实施意见》陕卫科教发〔2015〕153 号等文件提出的工作任务，通过项目的实施，超额完成当年学员招收任务，按照标准发放学员补助，及时发放教师带教费，完善基地建设及日常管理，加强信息化建设，努力培养出合格的临床医师，提高医疗卫生工作质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 安康市中心医院第三医院（传染病医院）改扩建项目绩效自评综述：全年预算数 7383.06 万元（含上年结转资金 5383.06），执行数 4596.1 万元，完成预算的 62.25%。

项目绩效目标完成情况：本项目建筑安装费用概算为15594.82万元，分为第一阶段拆除及新建13838.88万元（包括拆除工程、主体楼建设和室外工程），及第二阶段改造工程1755.94万元。本项目2022年绩效目标为完成住院综合楼主体封顶。实际完成情况为一至四层主体结构于2022年5月12日封顶；二层至屋面二次结构于2022年8月完工；2022年7月至9月完成墙面二至四层抹灰工程、屋面防水及保温工程；2022年8月至12月完成了外墙保温工程、三部电梯安装工程、消防主管道、喷淋工程、二至四层弱电布线工程。暖通工程完成了空调管道，新风、排烟管道安装，新风机组已安装到位；2022年9月普通装修、特殊装修进场；截止2022年底普装完成二至四层墙体基层板安装、吊顶主龙骨安装，特装区域完成四层负压病房、ICU墙体基层板安装、四层特装区域暖通工程主管安装。

发现的问题及原因：本项目虽已完成2022年绩效目标，施工进度达标，但预算执行率仍有待提高。主要原因一是上年度结转资金较大，二是工程量核定需经施工方、监理单位、咨询单位、跟踪审计、医院相关科室多方审核，流程较长，付款时间通常晚于施工期间。

下一步改进措施：一是在保证施工安全、项目质量的同时加快工程进度；二是加快工程量核定、报账各环节审核速度；三是严格控制工程变更，材料设备严格执行财评价格，控制总投资不超过概算10%；四是继续按照项目实施方案及绩效目标表，严格经费管理，建立项目账，专款专用。

5. 安康市中心医院综合能力提升工程（省级区域医疗中心）项目绩效自评综述：全年预算数 11000 万元，执行数 5820.09 万元，完成预算的 52.91%。

项目绩效目标完成情况：安康市中心医院综合能力提升工程项目总投资 48978.15 万元，实施周期为 2018 至 2023 年。2022 年绩效目标为完成门急诊综合楼主体工程建设。具体完成情况如下。

（1）内科楼室内综合改造项目于 2017 年 11 月正式启动，已完成室内消防、装修、弱电智能化、医用气体配套设施改造工程，并于 2019 年 10 月投入使用。

（2）临时钢结构门诊过渡用房项目于 2020 年 8 月启动施工，已完主体钢结构施工、室内装修、消防、口腔科装饰装修、弱电智能化、室外配套设施施工，并于 2021 年 2 月投入使用。

（3）新建门急诊综合楼项目于 2021 年 3 月 29 日正式进场施工，2021 底年已完成旧楼拆除，基坑支护施工及基础部分施工，2022 年 5 月 12 日完成该工程主体结构封顶，2022 年 8 月 24 日通过主体结构验收。截止 2022 年底已完成主楼及裙楼砌体及墙面抹灰；完成外立面钢架安装，外墙玻璃、铝板安装完成 50%；楼内消防水管及消防排烟管道施工完成 60%，强电桥架全部完成，给水管道完成 70%；排水管道全部完成；空调通风工程完成 65%；医用气体工程管道完成 60%；弱电工程完成 35%；电梯已完成 9 台垂直梯及 4 台扶梯的安装工作；医疗特殊区域装修手术室、供应室、ICU、放疗中

心、核医学科等均已进场进行施工。

发现的问题及原因：（1）本项目虽已完成 2022 年主要绩效目标，施工进度达标，但预算执行率仍有待提高。主要原因一是项目资金较大，需按工程进度逐步付款；二是工程量核定需经施工方、监理单位、咨询单位、跟踪审计、医院相关科室多方审核，流程较长，付款时间通常晚于施工期间，尤其年底大批量付款均发生在下一年度春节前。（2）数量指标“医院业务用房建设面积”尚未达标，主要由于本项目建设内容较多，规模较大，且该指标为项目长期建设指标，其余改造工程尚未开始施工。

下一步改进措施：一是在保证施工安全、项目质量的同时加快门急诊综合楼工程进度；二是加快工程量核定、报账各环节审核速度；三是严格控制工程变更，材料设备严格执行财评价格，控制总投资不超过概算 10%；四是继续按照项目实施方案及绩效目标表，严格经费管理，建立项目账，专款专用；五是逐步开启其余改造工程筹备工作。

市核酸检测基地能力建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市核酸检测基地能力建设（安财社〔2022〕4 号）							
主管部门	安康市卫生健康委员会			实施单位		安康市中心医院		
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	50	50	50	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	建成基地满足国家城市核酸检测基地建设标准，提高核 酸日检测能力。			已完成				
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	装饰装修面积	306 平方米	306 平方米	15	15	
		质量 指标	国家城市核酸检测 基地建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	2021 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本 指标	核酸检测基地装饰装修 支出	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	无	无	无	无	无	
		社会效 益指标	核酸日检测能力	不断提高	100%	15	15	
		生态效 益指标	无	无	无	无	无	
		可持续 影响 指标	提升疫情防控能力	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

公立医院取消药品加成项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		公立医院取消药品加成（安财社〔2022〕159号）						
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施单位		安康市中心医院		
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	172.96	172.96	172.96	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	172.96	172.96	172.96	—	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				
	全面降低药品价格，大幅降低患者就医费用。			已完成。				
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	取消药品加成补助的药品种类	2类	2类	15	15	
		质量指标	医院药占比	≤30%	29.02%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	取消药品加成补偿金额	172.96万元	172.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	患者就医费用	有所降低	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

住院医师规范化培训中央补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	住院医师规范化培训中央补助（安财社〔2022〕28 号）					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	安康市卫生健康委员会			资金使用单位	安康市中心医院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额	330		330	100%	
	其中：中央财政资金	330		330	100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金按照有关制度规定分配				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	拨付符合规定				
	使用规范性	资金使用符合规定，未出现挤占、挪用				
	执行准确性	严格按照下达金额执行				
	预算绩效管理情况	对专项开展绩效目标设置、监控及评价				
	支出责任履行情况	按照有关规定履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56 号）、《关于建立陕西省住院医师规范化培训制度的意见实施意见》（陕卫科教发〔2015〕153 号）等文件提出的工作任务，完成各项绩效指标。				已完成各项绩效指标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	住院医师规范化人数	≥100 人	108 人	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	91.40%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	住院医师规范化培训经费	330 万元	330 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	加强卫生人才队伍建设，提高医师卫生工作质量		不断提高	100%
		生态效益指标	无		无	无

说明		可持续影响指标	影响期限	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥80%	96.50%	
	无					

安康市中心医院第三医院（传染病医院）改扩建项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		安康市中心医院第三医院（传染病医院）改扩建项目（安财债（2022）27号）						
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施单位		安康市中心医院		
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	7383.06	7383.06	4596.10	10分	62.3%	7	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	0	—		—	
	上年结转资金	5383.06	5383.06	4596.10	—		—	
	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				
	完成住院综合楼主体封顶。			2022年5月12日主体封顶，截至目前已完成弱电、医用气体、水电、消防等管线预埋。				
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	新建住院综合楼	16103平方米	16103平方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	95%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时间	48个月	30个月	10	10	
		成本指标	本次财政拨款	2000万元	0	10	5	工程报销付款晚于施工期间，拨款预计2023年使用完毕
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	医疗条件、医疗质量	提升	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	项目运营年限	50	50	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	92		

安康市中心医院综合能力提升工程（省级区域医疗中心）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	安康市中心医院综合能力提升工程（省级区域医疗中心）						
中央主管部门	国家卫生健康委员会						
地方主管部门	安康市卫生健康委员会			资金使用单位	安康市中心医院		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数 （B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额	11000		5820.09	52.91%		
	其中：中央财政资金	11000		5820.09	52.91%		
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金按照有关制度规定分配					
	下达及时性	及时下达					
	拨付合规性	拨付符合规定					
	使用规范性	资金使用符合规定，未出现挤占、挪用					
	执行准确性	严格按照下达金额执行					
	预算绩效管理情况	对专项开展绩效目标设置、监控及评价					
	支出责任履行情况	按照有关规定履行支出责任					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成门急诊综合楼主体工程建设工作。			2022年5月12日主体封顶，截至目前已完成弱电、医用气体、水电、消防等施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	医院业务用房建设面积	71941.1平方米	54891.61平方米	外科大楼、科技大楼、脑科大楼综合改造正在筹备中	
		质量指标	工程验收合格率		95%	100%	
			工程完成进度		65%	65%	
		时效指标	工程完工期限		36个月	36个月	
	成本指标	安康市中心医院综合能力提升工程（省级区域医疗中心）财政补助资金		11000万元	5820.09万元		
	效益指标	经济效益指标		无	无	无	
		社会效益指标	提升中心医院医疗条件、医疗质量		提升	100%	
		生态效益指标		无	无	无	

说明		可持续影响指标	项目运营年限	50年	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	
	无					

(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. 安康市中心医院决算数据反映1个单位收支情况。

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) 3284352。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 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安康市中心医院

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	17,868.76	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	105,324.31	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	0.00
八、其他收入	8	2,674.66	九、卫生健康支出	21	114,923.82
	9			22	
本年收入合计	10	125,867.73	本年支出合计	23	114,923.82
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	6,658.96	年末结转和结余	25	17,602.87
总计	13	132,526.69	总计	26	132,526.69

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

单位：万元

部门：安康市中心医院

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		125,867.73	17,868.76	0.00	105,324.31	0.00	0.00	2,674.66
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125,827.73	17,828.76	0.00	105,324.31	0.00	0.00	2,674.66
21002	公立医院	125,458.44	17,459.47	0.00	105,324.31	0.00	0.00	2,674.66
2100201	综合医院	123,552.20	15,553.23	0.00	105,324.31	0.00	0.00	2,674.66
2100299	其他公立医院支出	1,906.24	1,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	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
单位：万元

部门：安康市中心医院

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		114,923.82	95,922.39	19,001.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,923.82	95,922.39	19,001.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	114,725.14	95,922.39	18,802.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	109,650.41	95,922.39	13,728.02	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4,596.10	0.00	4,596.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	478.63	0.00	478.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	198.68	0.00	198.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	172.96	0.00	172.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.38	0.00	0.38	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：万元

部门：安康市中心医院

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	17,868.76	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	13,435.26	13,435.26	0.00	0.00
本年收入合计	9	17,868.76	本年支出合计	23	13,435.26	13,435.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	6,658.96	年末财政拨款结转和结余	24	11,092.46	11,084.67	7.79	0.00
一般公共预算财政拨款	11	6,651.17		25				
政府性基金预算财政拨款	12	7.79		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	24,527.73	总计	28	24,527.73	24,519.94	7.79	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

部门：安康市中心医院

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		13,435.26	1,790.81	11,644.45
210	卫生健康支出	13,435.26	1,790.81	11,644.45
21002	公立医院	13,236.58	1,790.81	11,445.77
2100201	综合医院	8,161.85	1,790.81	6,371.04
2100203	传染病医院	4,596.10	0.00	4,596.10
2100299	其他公立医院支出	478.63	0.00	478.63
21004	公共卫生	198.68	0.00	198.68
2100408	基本公共卫生服务	172.96	0.00	172.96
2100409	重大公共卫生服务	25.34	0.00	25.34
2100499	其他公共卫生支出	0.38	0.00	0.38

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：万元

部门：安康市中心医院

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	1,790.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	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	1,790.81	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,790.81	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
单位：万元

部门：安康市中心医院

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		7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
234	抗疫特别国债安排的支出	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
23401	基础设施建设	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2340101	公共卫生体系建设	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79

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：安康市中心医院

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
单位：万元

部门：安康市中心医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	31.34

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。