

安康市中医医院 2022 年度单位决算

安康市中医医院
保密审查情况：保密已审查
主要负责人审签情况：[Signature]

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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）主要职责

安康市中医医院是陕南唯一一所国家三级甲等中医医院，陕西中医药大学附属医院及第七临床医学院、广州中医药大学附属医院，国家中医住院医师规范化培训基地和中医类别全科医生规范化培养基地，国家医师资格考试中医类别实践技能考试基地，陕西省中医药管理局继续教育培训基地，陕西省博士后创新基地，省级医养结合项目示范基地，为国家药物/医疗器械临床试验机构，国家百所中医药传承创新重点中医院建设项目单位。

（二）内设机构。

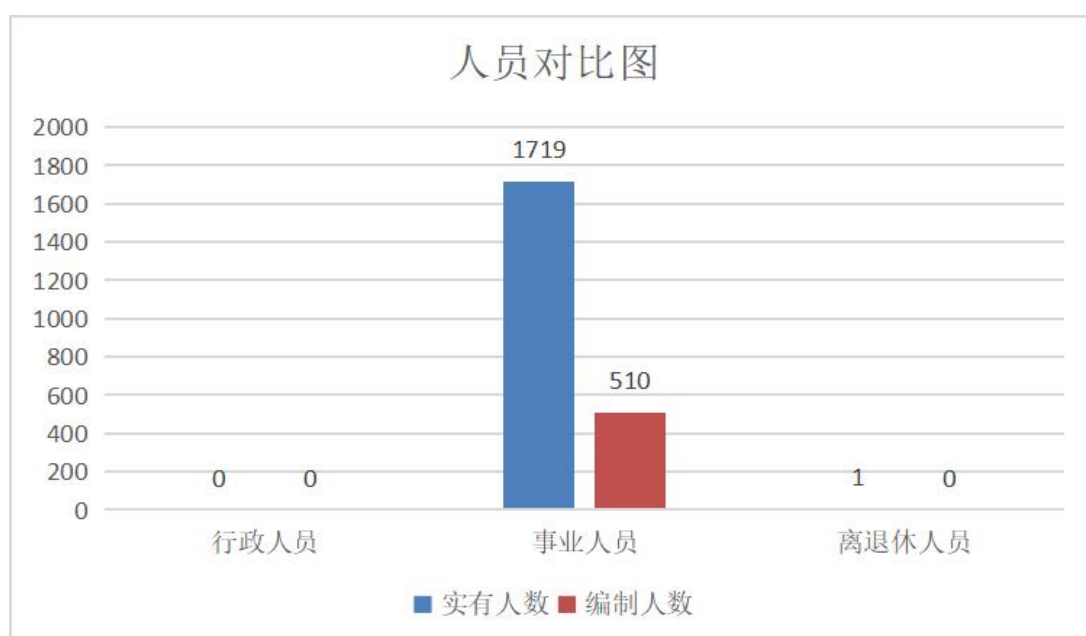
医院现有江南总院和高新分院两个院区，设置临床医技科室 70 余个，其中，国家临床重点专科 1 个、国家中管局重点专科 4 个，建成国家标准版胸痛中心、国家高级卒中中心，省级重点学科专科 11 个、省级重点研究室 1 个、三级实验室 1 个，市级专科医院 4 个，市级重点专科 15 个，市级诊疗中心 4 个，市级质控中心 9 个、省级中医（专科）诊疗中心建设项目 1 个、省级中医药特色康复示范中心建设项目 1 个。

二、决算单位构成

本单位作为安康市财政局一级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 510 人，其中行政编制 0 人、事业编制 510 人；实有人员 1719 人，其中行政 0 人、事业 510 人。单位管理的离退休人员 1 人。



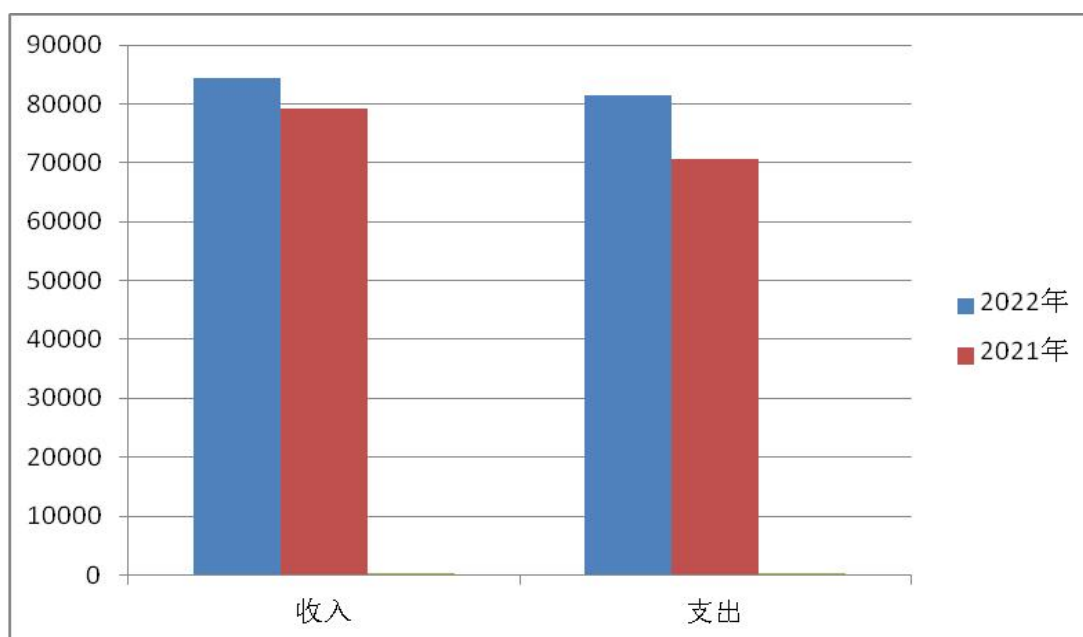
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 84408 万元、支出总计为 81353 万元，与上年相比收入增加 5200 万元，增长 6.56%、支出增加 10698 万元，增长 15.14%。事业收入增加 3854 万元、项目收入增加 1088 万元，收入增加主要是较去年同期事业收入稳中有增及项目资金的增加导致，基本支出增加 9523 万元、项目支出增加 1175 万元，支出增加主要是较去年同期人员经费、药品费、卫生材料费及项目资金支出共同增加导致。

2021 年与 2022 年总收入、总支出对比图

单位：万元

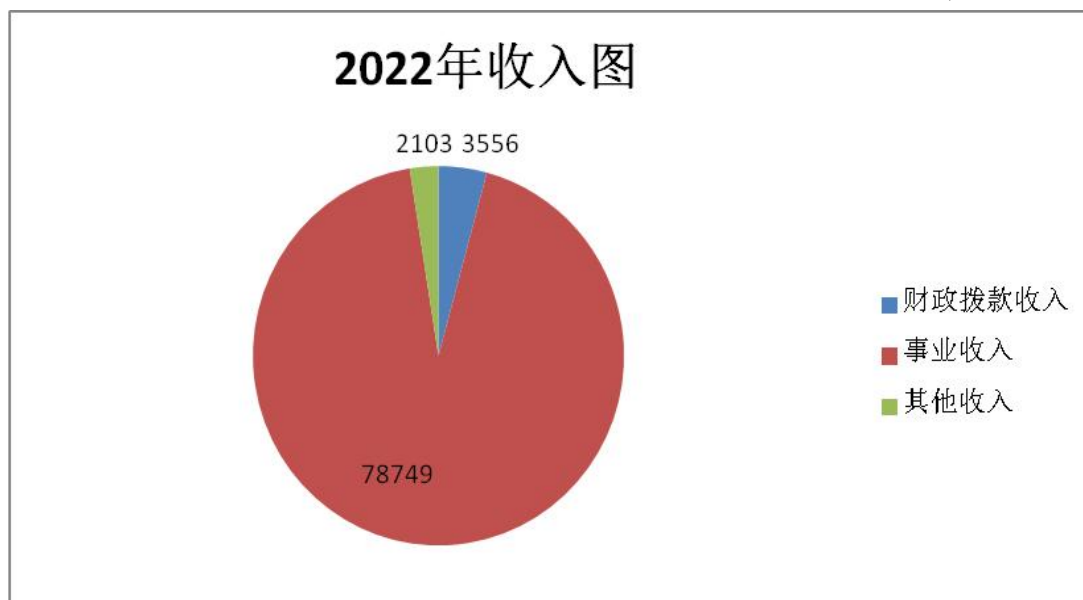


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 84408 万元，其中：财政拨款收

入 3556 万元，占 4.21%；事业收入 78749 万元，占 93.30%；其他收入 2103 万元，占 2.49%。

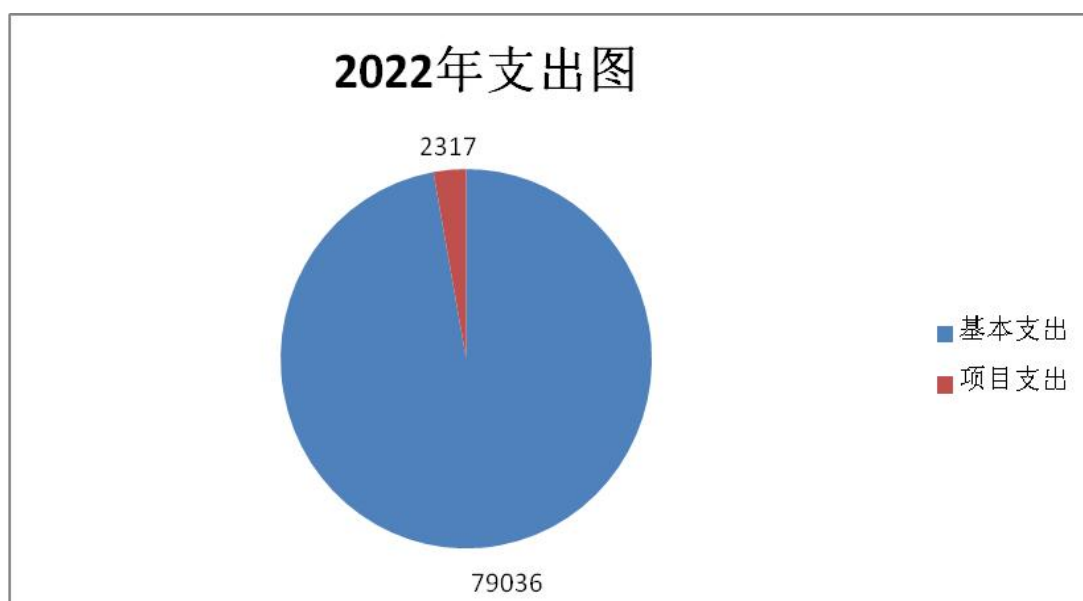
单位：万元



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 81353 万元，其中：基本支出 79036 万元，占 97.15%；项目支出 2317 万元，占 2.85%。

单位：万元

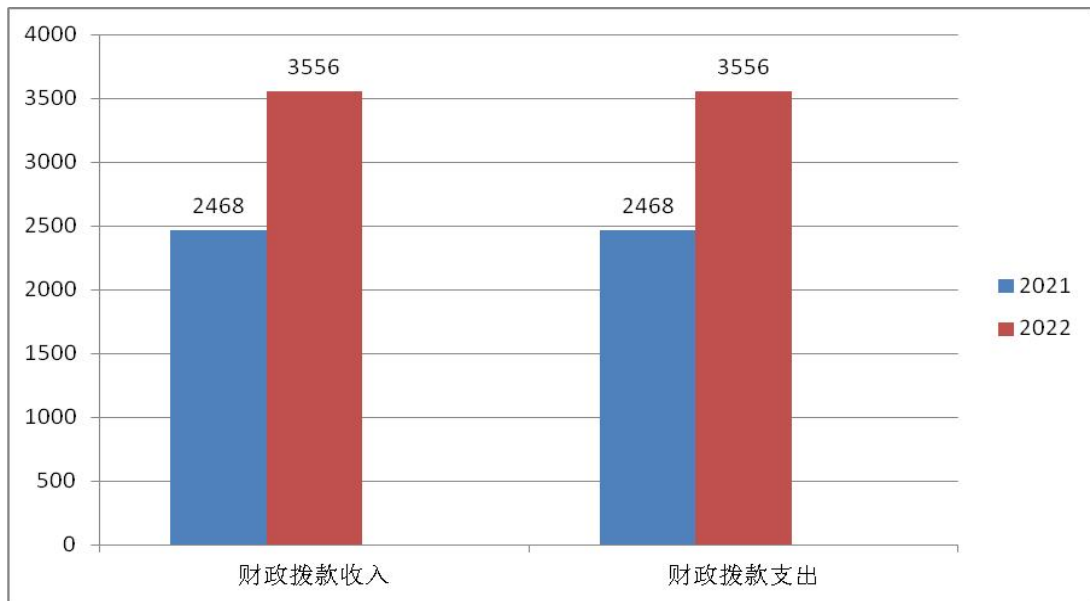


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3556 万元、支出总计 3556 万元，与上年相比收入总计增加 1088 万元，增长 44.08%、支出增加 1088 万元，增长 44.08%。增加变化的主要是项目资金的增加导致。

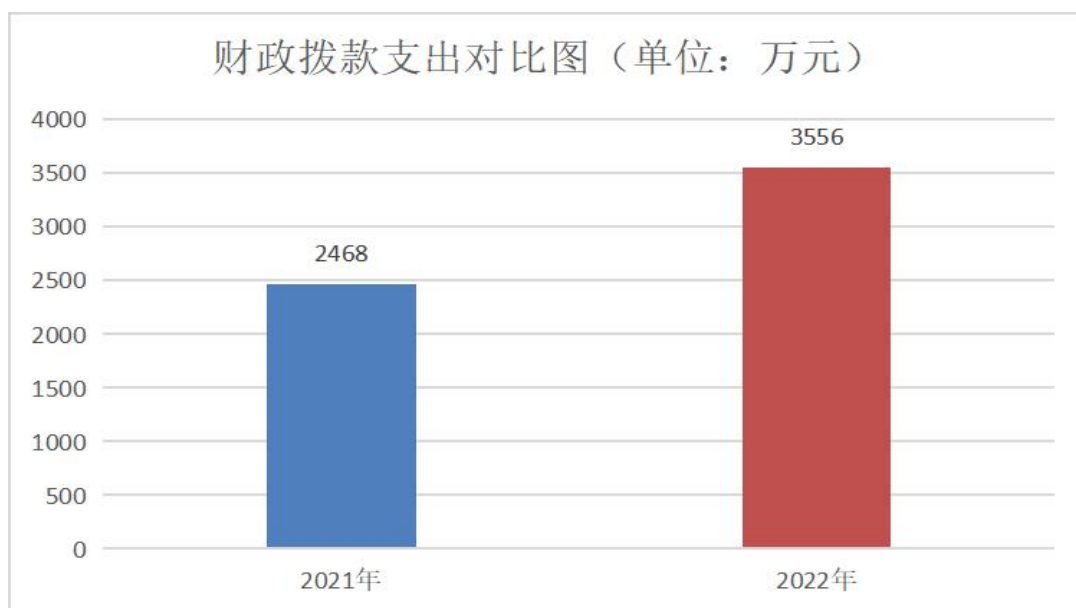
财政拨款收入支出决算数据对比图

单位：万元



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 1239 万元，支出决算 3556 万元，完成年初预算的 287%，占本年支出合计的 4.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 1088 万元，增长 44.08%，增长的主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 253 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：医院为差额拨款事业单位，申报的财政预算仅涉及人员经费，故无其他财政拨款预算，该项决算支出为推进公立医院工作改革项目支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 1239 万元，支出决算 1239 万元，完成年初预算的 100%。

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 1601 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：医院为差额拨款事业单位，申报的财政预算仅涉及人员经费，故无其他财政拨款预算，该项决算支出为卫生健康人才培养培训等项目支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：医院为差额拨款事业单位，申报的财政预算仅涉及人员经费，故无其他财政拨款预算，该项决算支出为医改重点学科建设项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 106 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：医院为差额拨款事业单位，申报的财政预算仅涉及人员经费，故无其他财政拨款预算，该项决算支出为公立医院取消药品加成等项目支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：医院为差额拨款事业单位，申报的财政预算仅涉及人员经费，故无其他财政拨款预算，该项决算支出为心血管疾病监测研究项目支出。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 275 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：医院为差额拨款事业单位，申报的财政预算仅涉及人员经费，故无其他财政拨款预算，该项决算支出为国家中医优势专科建设等项目支出。

8. 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 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：医院为差额拨款事业单位，申报的财政预算仅涉及人员经费，故无其他财政拨款预算，该项决算支出为下颌第二磨牙拔除后牙槽骨解剖变化的 CBCT 测量分析项目支出。

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 1239 万元，为人员经费。其中：人员经费 1239 万元，主要包括：基本工资。

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

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。

（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

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

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 8969.07 万元，其中：政府采购货物支出 4065.25 万元、政府采购工程支出 1912.48 万元、政府采购服务支出 2991.34 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 7844.17 万元，占政府采购支出合同总额的 87.46%，其中：授予小微企业合同金额 318.46 万元，占授予中小企业合同金额的 4.1%；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 86.44%，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 100%，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 80.83%。

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 14 辆，应急保障用车 5 辆，特种专业技术用车 9 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）65 台（套）。

2022 年当年购置车辆 4 辆，接受捐赠 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 7 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映公立医院综合改革项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1108.44 万元，占本单位预算项目支出总额的 41.40%。

（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公立医院综合改革项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医疗服务能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评综述：全年预算数 253 万元，执行数 253 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据《安康市财政局、安康市

卫生健康委员会关于下达 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》(安财社〔2022〕22 号), 下达我院公立医院综合改革补助资金 253 万元。该项目资金全面用于公立医院综合改革中的信息化建设。本单位按照项目实施方案及绩效目标表, 严格经费管理, 建立台账, 专款专用。通过项目实施, 医院各项核心指标持续向好, 医院运营效率、信息化管理水平、医疗服务能力及医院管理决策水平均有效提升。

发现的问题及原因: 受疫情影响, 2022 年度收治新冠肺炎急危重症患者较多, 导致出院患者次均医药费用略有增高, 但仍在医改监测的指标范围(即不超过 5 个百分点)内。

下一步改进措施: 2023 年, 医院将以启动 DRG 付费改革为契机, 进一步规范医疗服务行为, 提升医疗服务质量和水平, 控制医疗费用不合理增长, 减轻患者负担。

2. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述: 全年预算数 420 万元, 执行数 420 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 根据《安康市财政局 安康市卫生健康委员会关于下达 2022 年中央财政医疗服务能力提升(卫生健康人才培养)直达补助资金的通知》(安财社〔2022〕28 号), 下达我院 2022 年住院医师规范化培训经费 420 万。本单位按照项目实施方案及绩效目标表, 严格经费管理, 建立台账, 专款专用。通过项目实施, 改善基地教学条件, 全面提高学员待遇; 对学员开展形式多样的理论及技能培训, 夯实学员基础; 鼓励带教老师积极带教, 按时发

放课时费及带教费，保障教学工作的顺利开展；加强内涵建设，规范组织管理，培养出一批高质量的学员，得到委培单位认可。

发现的问题及原因：因地处偏远，报考人员多选择省会城市，且基层医疗人员紧张，导致基地住院医师规范化培训招收计划完成率为 76%。

下一步改进措施：下一步将继续推进基地住培工作，将成熟管理经验推广应用到更多基地。对外加强基地宣传，搞好基地建设，寻求市卫健委帮助，向基层医疗机构做好住培政策宣讲，鼓励基层医疗机构克服困难，派出人员参加培训。

3. 国家中医优势专科建设项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据《安康市财政局关于下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（第二批中医药部分）补助资金的通知》（安财社〔2022〕143 号），下达我院国家中医优势专科建设（眼科）项目资金 150 万元，该项目主要用于国家中医优势专科（眼科）建设。本单位按照项目实施方案及绩效目标表，严格经费管理，建立台账，专款专用。通过项目的实施，提高了优势病种诊疗水平，增强了应用中医药技术方法诊治急危重症及疑难病例能力，同时在巩固专科优势的基础上，增强了专科综合服务能力水平。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标基本完成，未偏离绩效目标。

下一步改进措施：医教研能力仍需进一步提升和拔高，

下一步加大人才培养，争取以“请进来、送出去”的方式提升综合能力，加强临床中医适宜技术推广，加强中医非药物疗法项目开展，积极申报科研项目，鼓励发表有质量的学术论文，加强中医药文化建设。

4. 中医临床教学基地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：根据《安康市财政局关于下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（第二批中医药部分）补助资金的通知》（安财社〔2022〕143 号），下达我院中医临床教学基地建设项目经费 50 万。本单位按照项目实施方案及绩效目标表，严格经费管理，建立台账，专款专用。通过项目实施，补充更新了一批临床实训相关设施设备；强化临床师资培训，打造合格的中医师资队伍，积极承办省级西学中培训班，将优秀的临床类别骨干师资纳入住培师资队伍；进一步改善基地内外环境，做好基础设施维修更换等，满足培训日常需要，同时加强内涵建设，规范组织管理，培养出一批高质量的学员，得到委培单位认可。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标基本完成，未偏离绩效目标。

下一步改进措施：下一步将继续推进基地建设工作，收集整理相关数据，发表教学管理相关论文，将成熟管理经验推广应用到更多基地。

5. 公立医院取消药品加成绩效自评综述：全年预算数 86.44 万元，执行数 86.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据《安康市财政局关于下达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），下达我院2022年公立医院取消药品加成补助资金86.44万元。本单位按照项目实施方案及绩效目标表，严格经费管理，建立台账，专款专用。通过项目实施，取消药品（西药、中成药）加成，破除以药补医，建立科学合理的补偿机制，确保群众基本医疗费用负担总体不增加。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标基本完成，未偏离绩效目标。

下一步改进措施：下一步持续以人民健康为中心，优化患者就医环境，提升医疗服务水平，确保医院可持续发展。

医疗服务能力提升（公立医院综合改革）项目绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称	医疗服务能力提升（公立医院综合改革）项目			
中央主管部门	国家卫生健康委、国家中医药管理局			
地方主管部门	安康市卫生健康委员会	资金使用单位	安康市中医医院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A×100%)
	年度资金总额	253	253	100%
	其中：中央财政资金	253	253	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	分配科学		
	下达及时性	下达及时		
	拨付合规性	拨付合规		
	使用规范性	使用规范		
	执行准确性	执行准确		

	预算绩效管理情况		根据整体绩效目标表合理细化各绩效指标并严格执行，积极开展绩效自评工作			
	支出责任履行情况		认真核对、实时监督、及时支出			
年度总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	1. 提高医院运营效率；2. 消除信息孤岛，保护投资；3. 提高医疗服务水平；4. 提高管理及决策水平；5. 促进医院等级提升。				通过项目实施，医院各项核心指标持续向好，医院运营效率、信息化管理水平、医疗服务能力及医院管理决策水平均有效提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中医药数据集成平台	1个	1个	
			电子病历系统	1个	1个	
		质量指标	中医药数据集成平台验收合格率	100%	100%	
			电子病历系统验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期 2022 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	财政补助资金	253 万	253 万	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	较上年降低	
			公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年增长 4.3 个百分点	受疫情影响，2022 年度收治新冠病毒引起的急危重症患者较多，导致出院患者次均医药费用略有增高，但仍在医改监测的指标范围（即不超过 5 个百分点）内。2023 年，医院将以启动 DRG 付费改革为契机，进一步规范医疗服务行为，提升医疗服务质量和水平，控制医疗费用不合理增长，减轻患者负担。

	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	医院医疗服务能力	提升	提升		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥75分	97.57分	
			公立医院门诊患者满意度	≥88分	99.59分	
公立医院住院患者满意度			≥91分	99.29分		
说明	无					

住院医师规范化培训项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称	住院医师规范化培训项目			
中央主管部门	国家卫生健康委、国家中医药管理局			
地方主管部门	安康市卫生健康委员会	资金使用单位	安康市中医医院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A×100%)
	年度资金总额	420	420	100%
	其中:中央财政资金	420	420	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	分配科学		无
	下达及时性	下达及时		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	根据整体绩效目标表合理细化各绩效指标并严格执行,积极开展绩效自评工作		无
支出责任履行情况	认真核对、实时监督、及时支出		无	

年度总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	通过项目实施，改善基地教学条件，全面提高规培学员的生活水平，加强内涵建设，规范组织管理，建成能承担中医住院医师规范化培训任务的培训基地。				通过项目实施，改善基地教学条件，全面提高学员待遇；对学员开展形式多样的理论及技能培训，夯实学员基础；鼓励带教老师积极带教，按时发放课时费及带教费，保障教学工作的顺利开展；加强内涵建设，规范组织管理，培养出一批高质量的学员，得到委派单位认可。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
	数量指标		2022年度预计在培学员数量（名）	≥140名	142名	
			发放学员生活补贴次数	12次	12次	
			发放住培秘书岗位津贴、带教费、课时费等费用次数	4次	4次	
			发放住培带教管理费	1次	1次	
	质量指标	产出指标（50分）	住院医师规范化培训招收计划完成率	≥90%	76%	原因：1、安康地处偏远，报考人员多选择省会城市基地；2、基层医疗人员紧张；3、个别医师对住培政策不够了解。下一步改进措施：（1）对外加强基地宣传，搞好基地建设，争取更多社会生源；（2）寻求市卫健委帮助，向基层医疗机构做好住培政策宣讲，鼓励基层医疗机构克服困难，派出人员参加培训。
			发放学员生活补贴的及时率	≥90%	100%	
			发放住培秘书岗位津贴、带教费、课时费、住培带教管理等费用的及时率	≥90%	100%	
	时效指标		2022年度	12个月	12个月	
	成本指标		全年发放学员生活补贴	≥298万	296.9826万	原因：2022年培训期间有个别学员因病、生育等原因请假，有1名学员中途退培，致请假期间的月生活补贴在延期培训阶段再行发放。下一步改进措施：加强学员日常管理，劝导学员克服困难，尽量不要延期，如期毕业。
			全年发放老师带教费及秘书岗位津贴	≥69万	76.716万	

			全年课时费	≥5万	7.705万		
			全年教学管理费	≥3万	3.67万		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	无				
		社会效 益指标	中医住院医师培训 岗位落实	100%	100%		
		生态效 益指标	无				
	满意 度 指标 (10 分)	可持 续 影响 指标	加强卫生人才队伍 建设,提高医师卫生 工作质量	不断提升	提高		
服务对 象满意 度指标		参培对象的满意度	≥90%	95%			
说明	无						

国家中医优势专科建设项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称	国家中医优势专科建设项目			
中央主管部门	国家中医药管理局			
地方主管部门	安康市卫生健康委员会	资金使用单位	安康市中医医院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A×100%)
	年度资金总 额	150	150	100%
	其中:中央 财政资金	150	150	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	分配科学		
	下达及时性	下达及时		
	拨付合规性	拨付合规		
	使用规范性	规范使用		
	执行准确性	严格按照项目实施方案准确执行		
	预算绩效管 理情况	根据整体绩效目标表合理细化各绩效指标并严格执 行,积极开展绩效自评工作		

	支出责任履行情况	认真核对、实时监督、及时支出				
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过项目的实施，提高优势病种诊疗水平，增强应用中医药技术方法诊治急危重症及疑难病例能力，同时在巩固专科优势的基础上，增强专科综合服务能力水平。			加强了中医优势专科建设，并做优做强专科专病，及时总结形成诊疗方案，巩固扩大优势，带动特色发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中医优势专科数量	1个	1个	
		质量指标	中医优势专科任务完成率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期	1年	1年	
		成本指标	国家优势专科建设项目经费	150万	150万	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			
		社会效益指标	专科综合服务能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	专科综合服务能力和水平提升	长期	长期	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者对专科综合服务能力的满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

中医临床教学基地建设项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称	中医临床教学基地建设项目		
中央主管部门	国家中医药管理局		
地方主管部门	安康市卫生健康委员会	资金使用单位	安康市中医医院

资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A×100%)		
	年度资金 总额	50	50	100%		
	其中:中央 财政资金	50	50	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	分配科学		无		
	下达及时 性	下达及时		无		
	拨付合规 性	拨付合规		无		
	使用规范 性	使用规范		无		
	执行准确 性	执行准确		无		
	预算绩效 管理情况	根据整体绩效目标表合理细化各绩效指标并 严格执行,积极开展绩效自评工作		无		
	支出责任 履行情况	认真核对、实时监督、及时支出		无		
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	强化师资队伍建设,提升基地中医临床教学能力和水平,打造合格住培基地。			通过项目实施,补充更新了一批临床实训相关设施设备;强化临床师资培训,培养合格的中医师资队伍,积极承办省级西学中培训班,将优秀的临床类别骨干师资纳入住培师资队伍;进一步改善基地内外环境,做好基础设施维修更换等,满足培训日常需要,同时加强内涵建设,规范组织管理,培养出一批高质量的学员,得到委派单位认可。		
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年实际 完成值	未完成原因及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	建设中医临床 教学基地面积	4782.51 平方米	4782.51平方 米	
		质量 指标	教学基地验收 合格率	100%	100%	
		时效 指标	项目实施期	1年	1年	
		成本	中医临床教学	50万	50万	

		指标	基地建设经费			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提升师资临床带教能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	无			
		可持续发展影响指标	师资临床带教能力和中医临床教学质量提升	长期	长期	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥90%	92%		
说明	无					

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							
主管部门	安康市卫生健康委员会			实施单位		安康市中医医院		
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		86.44	86.44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		86.44	86.44	—	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				
	取消药品（西药、中成药）加成，破除以药补医，建立科学合理的补偿机制，确保群众基本医疗费用负担总体不增加。			积极稳妥推进公立医院服务价格改革，群众基本医疗费用负担总体不增加				
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	实施取消药品加成的主体单位	1个	1个	10	10	

(50分)	质量指标	落实取消西药、中成药药品加成政策的执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	2022年度	12个月	12个月	10	10	
	成本指标	取消医院药品加成,医院的亏损部分	86.44万元	86.44万元	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	1%	13.66%	10	10	
		公立医院出院患者平均医药费用增长比例	1%	4.30%	10	10	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	持续执行取消药品加成政策,患者费用负担降低	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者对公立医院取消药品加成的满意度	85%	99%	10	10	
总分					100	100	

(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

无部门重点评价项目

(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。

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）8183580。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	是	本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

部门：安康市中医医院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3556.40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	78748.75	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	81353.56
八、其他收入	8	2102.87		21	
	9			22	
本年收入合计	10	84408.02	本年支出合计	23	81353.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	207.77
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	2846.69
总计	13	84408.02	总计	26	84408.02

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 安康市中医医院

公开 02 表
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		84,408.02	3,556.40		78,748.75			2,102.87
210	卫生健康支出	84,408.02	3,556.40		78,748.75			2,102.87
21002	公立医院	83,944.58	3,092.96		78,748.75			2,102.87
2100201	综合医院	253.00	253.00		0.00			0.00
2100202	中医（民族）医院	82,090.58	1,238.96		78,748.75			2,102.87
2100299	其他公立医院支出	1,601.00	1,601.00					
21003	基层医疗卫生机构	50.00	50.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00	50.00					
21004	公共卫生	136.44	136.44					
2100408	基本公共卫生服务	106.44	106.44					
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00					
21006	中医药	275.00	275.00					
2100699	其他中医药支出	275.00	275.00					
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00					

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：安康市中医医院

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		81,353.56	79,036.12	2,317.44			
210	卫生健康支出	81,353.56	79,036.12	2,317.44			
21002	公立医院	80,890.12	79,036.12	1,854.00			
2100201	综合医院	253.00	0.00	253.00			
2100202	中医（民族）医院	79,036.12	79,036.12	0.00			
2100299	其他公立医院支出	1,601.00		1,601.00			
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	136.44		136.44			
2100408	基本公共卫生服务	106.44		106.44			
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
21006	中医药	275.00		275.00			
2100699	其他中医药支出	275.00		275.00			
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			

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：安康市中医医院

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	3556.40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	3556.40	3556.40		
	8			22				
本年收入合计	9	3556.40	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和 结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3556.40	总计	28	3556.40	3556.40		

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：万元

部门 安康市中医医院

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		3,556.40	1,238.96	2,317.44
210	卫生健康支出	3,556.40	1,238.96	2,317.44
21002	公立医院	3,092.96	1,238.96	1,854.00
2100201	综合医院	253.00		253.00
2100202	中医（民族）医院	1,238.96	1238.96	
2100299	其他公立医院支出	1,601.00		1,601.00
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	136.44		136.44
2100408	基本公共卫生服务	106.44		106.44
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21006	中医药	275.00		275.00
2100699	其他中医药支出	275.00		275.00
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00

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

单位：万元

部门：安康市中医医院

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	1238.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1238.96	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		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		1,238.96	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 安康市中医医院

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							

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：万元

部门：安康市中医医院

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：安康市中医医院

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。