

遵义市中医院

2022 年度单位决算

2023 年 7 月

目录

遵义市中医院	1
2022 年度单位决算	1
2023 年 7 月	1
第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
三、部门决算单位和人员构成	4
第二部分 2022 年度部门决算公开报表	4
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明	5
二、2022 年度收入决算情况说明	5
三、2022 年度支出决算情况说明	5
四、2022 年度财政拨款收入支出决算情况说明	5
五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	9
九、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	9
十、2022 年度非财政拨款收支决算情况说明	9
十一、2022 年度机关运行经费支出情况说明	10
十二、2022 年度政府采购支出情况说明	10
十三、2022 年度国有资产占用情况说明	10
十四、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	11

第一部分 部门概况

一、部门职责

遵义市中医院创建于1956年，是一所集医、教、研、防于一体的国家三级甲等中医医院。医院坚持以“发挥中医优势、突出中医特色、拓宽服务领域、提升临床疗效”为发展理念，秉承“尊崇国医，义行仁术”的院训精神，以“弘扬中医特色，打造服务精品”为遵循，实行“一院四址”统一管理、互为补充、错位发展，四个执业点分别明确“全、经、民、特”的功能定位：“全”在新蒲院区，建设集传统特色优势及现代理念于一体、能提供全方位、全生命周期临床诊疗服务的现代化综合性中医院区。“经”在凤凰院区，建设中医特色鲜明的遵义市经典中医院区。“民”在老城院区，建设遵义市民族民间的中医药服务、传承、转化基地。“特”在红星院区，建设以治未病为特色的优质中医药服务阵地。

二、机构设置

本单位(部门)内设机构60个，具体是：党委办公室、院办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、后勤部、科教部、信息科、医学装备部、审计科、医保物价科、医院质量管理部、绩效成本管理、宣传统战科、医改办公室、对外交流合作处、门诊部、急诊部、肺病科、脾胃病科、肾病科、中医经典科、肝胆外科、泌尿外科、脑血管外科、肛肠科、骨伤一科、骨伤二科、儿科、肿瘤科、针灸科、皮肤科（皮肤美容科）、手术麻醉科、

重症医学科、感染性疾病科、心病科、脑病科、代谢内分泌科、推拿科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、康复中心、治未病中心、老年病中心、预防保健科、检验科、输血科、消毒供应中心、病理科、制剂中心、医学影像科、功能检查科、药剂科、血液净化中心、内镜中心、介入中心、医院感染控制科、营养科。

下属事业单位 0 个。

三、部门决算单位和人员构成

(一) 部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市中医院	财政补助事业单位

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

(二) 部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退 休人 员
	合计	行政编制	事业编制	
1960	570	0	570	218

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 32946 万元，与 2021 年相比，增加 9626 万元，增长 41.28%，主要原因是新增了中医药特色能力提升工程项目。

二、2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 32520 万元，其中：财政拨款收入 7305 万元，占 22.46%；上级补助收入 0 万元；事业收入 25215 万元，占 77.54%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 32946 万元，其中：基本支出 28617 万元，占 86.86%；项目支出 4329 万元，占 13.14%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2022 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7731 万元，与 2021 年相比，增加 2207 万元，增长 39.95%，主要原因是新增了中医药特色能力提升工程项目。

五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7631 万元，占本年支出合计的 23.16%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2423 万元，增长 46.52%，主要原因是新增了中医药特色能力提升工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）507 万元，占 6.64%；卫生健康支出（类）6741 万元，占 88.34%；住房保障支出（类）382 万元，占 5.01%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7631 万元，支出决算为 7631 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）。年初预算为 507 万元，支出决算为 507 万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

（项）。年初预算为 3530 万元，支出决算为 3530 万元，完成年初预算的 100%。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 658 万元，支出决算为 658 万元，完成年初预算的 100%。

（6）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）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

（8）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）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

（9）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 2071 万元，支出决算为 2071 万元，完成年初预算的 100%。

（10）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）。年初预算为 362 万元，支出决算为 362 万元，完成年初预算的 100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 382 万元，支出决算为 382 万元，完成年初

预算的 100%。

六、2022 年度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 3403 万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:

人员经费 2437 万元,主要包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 966 万元,主要包括水电费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费用。

七、2022 年度财政拨款“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数为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元。其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。其中:

公务用车购置费0万元,购置公务车0台。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日,单位财政

拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。

八、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为 0 万元，与 2021 年相比，增加 0 万元。

(二) 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 100 万元，与 2021 年相比，增加 100 万元，主要原因是建设方舱医院。其中：

(1) 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出 100 万元，主要用于建设方舱医院。

九、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为 0 万元。

(二) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、2022 年度非财政拨款收支决算情况说明

2022 年度非财政拨款收入决算总额 25215 万元，其中：事业收入 25215 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。非财政拨款支出决算总额 25215 万元，其中：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 25215 万元。

十一、2022 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元。

十二、2022 年度政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、2022 年度国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 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 0 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计 22 个项目进行了绩效自评，涉及资金 7474 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。

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当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

(十六) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：遵义市中医院 2022 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：遵义市中医院

2022年度

公开01表
金额单位：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	7,305.08	一、一般公共服务支出	32	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	25,214.70	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	506.80
	9		九、卫生健康支出	40	31,955.35
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	382.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	100.00
本年收入合计	27	32,519.78	本年支出合计	58	32,945.99
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	426.21	年末结转和结余	60	-
	30			61	
合计	31	32,945.99	合计	62	32,945.99

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：遵义市中医院

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项							
	合计	32,519.78	7,305.08	-	25,214.70	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	657.69	657.69	-	-	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	382.40	382.40	-	-	-	-	-
2100202	中医（民族）医院	28,744.25	3,529.55	-	25,214.70	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.80	506.80	-	-	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	191.38	191.38	-	-	-	-	-
2013202	一般行政管理事务	1.44	1.44	-	-	-	-	-
2100601	中医（民族医）药专项	2,014.81	2,014.81	-	-	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	-	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	9.00	9.00	-	-	-	-	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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：遵义市中医院

2022年度

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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
类	款	项	栏次					
			合计					
			32,945.99	28,617.31	4,328.68	-	-	-
		其他公立医院支出	657.69	-	657.69	-	-	-
		住房公积金	382.40	382.40	-	-	-	-
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.80	506.80	-	-	-	-
		中医（民族）医院	28,744.25	27,728.11	1,016.14	-	-	-
		其他卫生健康管理事务支出	3.00	-	3.00	-	-	-
		其他卫生健康支出	361.79	-	361.79	-	-	-
		一般行政管理事务	1.44	-	1.44	-	-	-
		突发公共卫生事件应急处理	100.00	-	100.00	-	-	-
		其他基层医疗卫生机构支出	9.00	-	9.00	-	-	-
		中医（民族医）药专项	2,070.62	-	2,070.62	-	-	-
		其他抗疫相关支出	100.00	-	100.00	-	-	-
		基本公共卫生服务	9.00	-	9.00	-	-	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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：遵义市中医医院

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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		3	栏 次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	7,305.08	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44	-	-
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	506.80	506.80	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	6,740.65	6,740.65	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	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	382.40	382.40	-	-
	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	-	-	-	-
	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	100.00	-	100.00	-
本年收入合计	27	7,305.08	本年支出合计	85	7,731.29	7,631.29	100.00	-
年初财政拨款结转和结余	28	426.21	年末财政拨款结转和结余	86	-	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	29	326.21		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	100.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	-		89				
合计	32	7,731.29	合计	90	7,731.29	7,631.29	100.00	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：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：遵义市中医院

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	7,631.29	3,402.61	4,228.68
2100299		其他公立医院支出	657.69	-	657.69
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.80	506.80	-
2100202		中医（民族）医院	3,529.55	2,513.41	1,016.14
2109999		其他卫生健康支出	361.79	-	361.79
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3.00	-	3.00
2210201		住房公积金	382.40	382.40	-
2013202		一般行政管理事务	1.44	-	1.44
2100408		基本公共卫生服务	9.00	-	9.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100.00	-	100.00
2100601		中医（民族医）药专项	2,070.62	-	2,070.62
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	9.00	-	9.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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表

公开06表

部门：遵义市中医院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,802.50	302	商品和服务支出	966.00
30101	基本工资	-	30201	办公费	-
30102	津贴补贴	383.91	30202	印刷费	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-
30107	绩效工资	276.00	30205	水费	68.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.80	30206	电费	344.54
30109	职业年金缴费	253.40	30207	邮电费	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	-
30113	住房公积金	382.40	30212	因公出国(境)费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	165.72
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭的补助	634.10	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-
30302	退休费	588.29	30217	公务接待费	-
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	-
30304	抚恤金	43.23	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	372.23
30308	助学金	-	30228	工会经费	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	14.90
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	-
			307	债务利息及费用支出	-
			30701	国内债务付息	-
			30702	国外债务付息	-
			30703	国内债务发行费用	-
			30704	国外债务发行费用	-
			310	资本性支出	-
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	-
			31003	专用设备购置	-
			31005	基础设施建设	-
			31006	大型修缮	-
			31007	信息网络及软件购置更新	-
			31008	物资储备	-
			31009	土地补偿	-
			31010	安置补助	-
			31011	地上附着物和青苗补偿	-
			31012	拆迁补偿	-
			31013	公务用车购置	-
			31019	其他交通工具购置	-
			31021	文物和陈列品购置	-
			31022	无形资产购置	-
			31099	其他资本性支出	-
			312	对企业补助	-
			31201	资本金注入	-
			31203	政府投资基金股权投资	-
			31204	费用补贴	-
			31205	利息补贴	-
			31299	其他对企业补助	-
			399	其他支出	-
			39906	赠与	-
			39907	国家赔偿费用支出	-
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
			39999	其他支出	-
	人员经费合计	2,436.61		公用经费合计	966.00

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。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：遵义市中医院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：遵义市中医院

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	2	3	3	4
			栏次					
			合计					
2340299		其他抗疫相关支出	100.00	-	100.00	-	100.00	-

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。
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：遵义市中医院

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	-	-	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开10表
金额单位：万元

部门：遵义市中医院

2022年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、事业收入	1	25,214.70	一、一般公共服务支出	32	-
二、经营收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、其他收入	3	-	三、国防支出	34	-
	4		四、公共安全支出	35	-
	5		五、教育支出	36	-
	6		六、科学技术支出	37	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
	8		八、社会保障和就业支出	39	-
	9		九、卫生健康支出	40	25,214.70
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	-
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	25,214.70	本年支出合计	58	25,214.70
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	-
	30			61	
合计	31	25,214.70	合计	62	25,214.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

附件2：遵义市中医院项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位(盖章)：遵义市中医院

填报日期：2023.7.18

部门(单位)名称		遵义市中医院							
部门(单位)总体资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析 1、中医药特色服务能力提升项目1亿元于2022年12月才收到指标开始使用,项目周期2年。 2、高质量发展项目于四季度启动,设备采购拟于2023年完成。 3、2022年度院长年薪待考核结果进行发放。 4、三级医院重症医疗设备采购项目和医师资格考试项目2022年12月才下拨,拟于2023年完成支付。 5、中医住培项目周期为2022年8月-2023年7月,需按月支付生活补助等	
	年度资金总额:	3287.91	18245.34	7473.61	10	40.96%	4.1		
	人员类资金	2321.24	2436.61	2436.61		100.00%			
	运转类公用经费	966	966	966		100.00%			
	运转类其他资金								
特定目标类资金	0.67	14842.73	4071		27.43%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年医院将继续坚持新时期党的卫生与健康工作方针,以为人民健康服务为中心,以社会公益为导向,建立医院决策、执行、协调、监督、相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制,健全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的质量制度。			2022年医院坚持走特色发展、内涵发展道路,全面推进人才立院、特色兴院、科技强院、依法治院的发展战略,加速推进医院向临床研究型高质量阶段发展。不断努力将医院建设成为全国知名、西南一流、省内领先、市内龙头的一群群众信赖、同行尊重、政府满意、员工自豪的三级甲等中医医院。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	门急诊服务量	较上年提高	较上年提高	5	5		
			住院患者服务量	较上年提高	较上年提高	5	5		
			遗属人数	≥1人	4人	5	5		
		质量	资金补助到位率	≥100%	100%	5	5		
			资金使用合规性	合规	合规使用	5	5		
			按时发放工资和遗属补助	按时发放	按时发放	5	5		
	成本	完成各项任务完成时间	2022年	2022年完成	10	10			
	效益指标(30分)	经济	基本运转支出金额	≤3402.61	3402.61	5	5		
			专项特定任务金额	≤14842.73	4071	5	2		受资金文件下达时间晚、项目周期长影响
			患者就医体验,减轻群众看病负担	持续提高	持续提高	10	10		
	生态	医疗垃圾处理达标	达标	达标	5	5			
		污水处理达标	达标	达标	5	5			
满意度指标(10分)	服务	保障所有人员及时就医	≥90%	100%	10	10			
		公立医院门诊患者满意度	≥90%	95%	5	5			
		公立医院住院患者满意度	≥90%	97%	5	5			
总分					100	91.1			
绩效结论	一、2022年度持续改进医疗质量,不断提高医院科学化、规范化、标准化管理水平,落实医疗质量及安全。 二、2022年,医院门诊总诊疗人次248063人次,增幅14.03%。 三、2022年,医院出院人次22498人次,增幅24.77%。 四、充分发挥工作优势,积极参与新冠疫情防控工作。								

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
 2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
 4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市中医院

填报日期: 2023.7.18

项目名称		公立医院化债贴息							
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院				
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	375	375	375	10	100%	10	
		财政拨款	375	375	375	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排	375	375	375	—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	体现政府办医,用于医疗机构大型医疗用设备和基本建设贷款贴息。			已支付医疗机构大型医疗用设备和基本建设贷款贴息375万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验)占比	≥40%	48%	5	5		
			诊疗人次	较上年上升	较上年上升	5	5		
		质量	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10		
			完成2022年公立医院化债贴息	375万元	375万元	10	10		
		时效	完成时间	2022年	2022年	10	10		
	成本	百元医疗收入的医疗支出	低于全国平均水平或较上年降低	低于全国平均水平	5	5			
		大型医用设备和基本建设贷款利息	375万元	375万元	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益	医疗服务能力	持续提升	持续提升	15	15		
		可持续影响	收支平衡	实现收支平衡	实现收支平衡	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	2022年化债贴息补助资金375万元已全部用于支付银行利息,缓解了医院资金压力,医院实现了收支平衡,进一步提升了医疗服务能力,患者满意度持续提升。								

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市中医院

填报日期: 2023.7.18

项目名称		公立医院综合改革						
主管部门及代码		遵义市卫建局		实施单位	遵义市中医院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析 2022年院长年薪按月预发, 2023年经医管委考核后才能发放剩余年薪。
	年度资金总额:	172.26	172.26	171.92	10	99.80%	9.98	
	财政拨款				—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	172.26	172.26	171.92	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进公立医院综合改革工作, 协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革, 加强学科建设、人才培养与信息化建设, 提高医疗卫生服务质量, 建立现代医院管理制度			1. 已完成市直医院取消药品加成, 协调推进医疗服务价格, 降低患者人均药品费用。2. 完成2021年院长年薪清算和2022年院长年薪预发。3. 推进了现代医院管理制度建设, 落实了国家基本药物制度, 提升了医疗服务能力和管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	取消药品加成	100%	100%	10	10	
			市直医院书记、院长年薪	3人	3人	10	10	
		成本	医务性收入占比	较上年提升	较上年提升	10	10	
			完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	医院收支平衡	平衡	平衡	10	10	
			社会效益	医疗服务能力	持续提升	持续提升	10	10
		可持续影响	医疗管理水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99.9	医管委考核结果还未出, 故院长年薪未发放完毕。
自评结论	推进了现代医院管理制度建设, 落实了国家基本药物制度, 提升了医疗服务能力和管理水平。 已完成市直医院取消药品加成, 协调推进医疗服务价格, 降低了患者人均药品费用。							

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。