

2022年度  
济源市中医院单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市中医院概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

## **第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市中医院概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全市各医疗机构尤其是乡镇卫生院发展中医药业务。

（二）依照法律法规和医疗技术规范要求，以医疗工作为中心，为群众提供中西医尤其是中医的医疗、预防、保健、康复、慢性病管理、教学等医疗卫生服务。

（三）承担社区居民的疾病预防、医疗保健、传染病管理、健康教育、妇女儿童卫生保健等工作，为辖区群众提供国家基本卫生公共服务。

（四）承担地方病、常见病、多发病、传染病、职业病和非传染性慢性病等的防控工作。

（五）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作。

（六）承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。组织实施中医药尤其是中医药的科学研究工作。推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药适宜技术培训、中医药继续医学教育等工作。

## 二、机构设置

济源市中医院内设机构31个，包括：济源市中医院目前设置中医肿瘤科、治未病科、针康中心、肝胆脾胃科、心肺肾病科、外科、妇产科、中风一科、中风二科、中风三科等中医一级临床

科室10个；设置有药剂科、检验科、放射科、CT室、核磁室、B超室、彩超室、心电图室、多普勒室、胃肠镜室等10余个医技科室。另设行政后勤科室11个。

从决算单位构成看，济源市中医院单位2022年度决算包括济源市中医院单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市中医院

2022年度

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  | 983.58    | 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  | 140.29    | 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  | 15,970.31 | 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  | 24,795.28 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 54.40     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 41,571.90 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 140.29    |
|                  | 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      |



| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 41,889.46 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 41,766.59 |
| 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 | 4,682.57  | 年末结转与结余         | 60 | 4,805.44  |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 46,572.03 | <b>支出总计</b>     | 62 | 46,572.03 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：济源市中医院

2022年度

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      |
|----------|------------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |        |           |      |          |           |
|          | 栏次               | 1         | 2        | 3      | 4         | 5    | 6        | 7         |
|          | 合计               | 41,889.46 | 1,123.87 | 0.00   | 15,970.31 | 0.00 | 0.00     | 24,795.28 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.40     | 54.40    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.40     | 54.40    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 54.40     | 54.40    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 41,694.77 | 929.18   | 0.00   | 15,970.31 | 0.00 | 0.00     | 24,795.28 |
| 21002    | 公立医院             | 41,190.69 | 425.10   | 0.00   | 15,970.31 | 0.00 | 0.00     | 24,795.28 |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 41,190.69 | 425.10   | 0.00   | 15,970.31 | 0.00 | 0.00     | 24,795.28 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 15.95     | 15.95    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 15.95     | 15.95    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21006    | 中医药              | 94.90     | 94.90    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项       | 94.90     | 94.90    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 393.23    | 393.23   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 393.23    | 393.23   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 140.29    | 140.29   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140.29    | 140.29   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 140.29    | 140.29   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市中医院

2022年度

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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 41,766.59 | 41,119.77 | 646.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.40     | 54.40     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.40     | 54.40     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 54.40     | 54.40     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 41,571.90 | 41,065.37 | 506.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 41,065.37 | 41,065.37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 41,065.37 | 41,065.37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 15.95     | 0.00      | 15.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 15.95     | 0.00      | 15.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药              | 97.35     | 0.00      | 97.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项       | 97.35     | 0.00      | 97.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 393.23    | 0.00      | 393.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 393.23    | 0.00      | 393.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 140.29    | 0.00      | 140.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140.29    | 0.00      | 140.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 140.29    | 0.00      | 140.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市中医院

2022年度

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  | 983.58 | 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  | 140.29 | 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 | 54.40  | 54.40      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 931.62 | 931.62     | 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 | 140.29 | 0.00       | 140.29      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,123.87 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,126.31 | 986.02     | 140.29      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2.45     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 2.45     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,126.31 | <b>总计</b>       | 64 | 1,126.31 | 986.02     | 140.29      | 0.00         |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市中医院

2022年度

单位：万元

| 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      | 2      | 3      |
|          | 合计           | 986.02 | 479.50 | 506.52 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 54.40  | 54.40  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 54.40  | 54.40  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 54.40  | 54.40  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出       | 931.62 | 425.10 | 506.52 |
| 21002    | 公立医院         | 425.10 | 425.10 | 0.00   |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 425.10 | 425.10 | 0.00   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 15.95  | 0.00   | 15.95  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.95  | 0.00   | 15.95  |
| 21006    | 中医药          | 97.35  | 0.00   | 97.35  |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 97.35  | 0.00   | 97.35  |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 393.23 | 0.00   | 393.23 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 393.23 | 0.00   | 393.23 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：济源市中医院

2022年度

单位：万元

| 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  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 425.10 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 425.10 | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 54.40  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 24.30  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 30.10  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 39909        | 经常性赠与  | 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 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 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 | 0.00 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 479.50 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市中医院

2022年度

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 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 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               | 0.00    | 140.29 | 140.29 | 0.00 | 140.29 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 140.29 | 140.29 | 0.00 | 140.29 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 140.29 | 140.29 | 0.00 | 140.29 | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出           | 0.00    | 140.29 | 140.29 | 0.00 | 140.29 | 0.00    |

注：本表反映单位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：济源市中医院

2022年度

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市中医院

2022年度

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 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、支总计均为46,572.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加15,473.27万元，增长49.76%，主要原因是：财政拨款收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,889.46万元，其中：财政拨款收入1,123.87万元，占2.69%；事业收入15,970.31万元，占38.12%；其他收入24,795.28万元，占59.19%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,766.59万元，其中：基本支出41,119.77万元，占98.45%；项目支出646.81万元，占1.55%。  
(四舍五入，存在尾差)

## 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、支总计均为1,126.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,181.91万元，下降87.90%，主要原因是：2022年二期扩建项目上级补助资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出986.02万元，占本年支出合计的2.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.27万元，增长31.86%，主要原因是：年度项目核增。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出986.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.40万元，占5.52%；卫生健康（类）支出931.62万元，占94.48%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.95万元，支出决算为986.02万元，完成年初预算的143.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为54.40万元，支出决算为54.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为425.10万元，支出决算为425.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 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0.00万元，支出决算为15.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中医助理全科医生培训项目2022年完成，资金结转至当年支付。

4. 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197.45万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的49.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区域中医专科诊疗中心项目尚未结束。

5. 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8.00万元，支出决算为393.23万元，完成年初预算的4,915.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加二期扩建项目资金补助。

## **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479.50万元。其中：人员经费479.50万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费；公用经费0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为602.75万元，支出决算为140.29万元，完成年初预算的23.27%。主要用于购置专用设备，其中公共卫生医学年末结转结余资金数额较大，主要原因：项目尚未结束。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## **(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中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**



2022年度政府采购支出总额2,217.27万元，其中：政府采购货物支出2,217.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,217.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,217.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，根据财政预算管理要求，我单位组织对项目资金进行了绩效评价，涉及资金235.68万元，加强了资金使用的全程监控和绩效评价，提高了资金使用的规范性和时效性。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评工作。完成绩效自评项目4个，该项目是公共卫生医学中心、区域中医专科诊疗中心项目、中医药传承与创新人才工程、区域医疗中心，项目绩效自评得分分别是88.50、99.60、84.10、99.60分。较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，完成情况超过国家评价标准。能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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額。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

|          |  |              |             |   |           |      |       |         |        |
|----------|--|--------------|-------------|---|-----------|------|-------|---------|--------|
| 项目名称     | 区域中医专科诊疗中心项目（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转）  |              |             |   |           |      |       |         |        |
| 主管部门     | 济源产城融合示范区卫生健康委员会   | 实施单位         | 济源市中医院      |   |           |      |       |         |        |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数        | 全年预算数       | 全年执行数   | 分值        | 得分   |       |         |        |
|          | 年度资金总额（万）  | 195          | 94.5        | 94.5  | 10        | 10   |       |         |        |
|          | 政府性预算资金  | 195          | 94.5        | 94.5  | -         | -    |       |         |        |
|          | 财政专户管理资金   | 0            | 0           | 0   | -         | -    |       |         |        |
|          | 单位资金   | 0            | 0           | 0   | -         | -    |       |         |        |
| 资金管理情况   |  | 情况说明         | 分值          | 得分  | 存在问题和改进措施 |      |       |         |        |
|          | 安排科学性  | 进行项目论证，审核    | 5           | 5   |           |      |       |         |        |
|          | 拨付合规性  | 严格按照支付制度执行   | 5           | 5   |           |      |       |         |        |
|          | 使用规范性  | 按照项目执行       | 5           | 5   |           |      |       |         |        |
|          | 预算绩效管理情况   | 按照绩效管理执行绩效监  | 5           | 5   |           |      |       |         |        |
| 年度总体目标   | 预期目标   |              |             | 实际完成情况  |           |      |       |         |        |
|          | <p>成立河南省康复区域诊疗中心，建成200张床，专科5个，建成省内领先国内一流中西医结合康复医学诊疗中心。完善医院检测检验设备和医疗设备，创建省级康复科区域诊疗中心，提升慢性病防治能力，加强中西医结合康复医疗诊疗治能力，增强为人民健康服务的能力，建成国内一流省内前列的康复诊疗中心。完善医院检测检验设备和医疗设备，创建省级康复科区域诊疗中心，提升慢性病防治能力，加强中西医结合康复医疗诊疗治能力，增强为人民健康服务的能力，亚专业5个：神经康复、骨科术后康复、运动疼痛康复</p> |              |             | <p>成立河南省区域中医康复专科诊疗中心，完善医院检测检验设备和医疗设备，创建省级区域康复专科诊疗中心，提升慢性病防治能力，加强中西医结合康复医疗诊疗治能力，增强为人民健康服务的能力，开放床位200张，亚专业6个：神经康复、骨科术后康复、运动疼痛康复、重症康复、儿童康复、康复工程，建成国内一流省内前列的康复诊疗中心。</p> |           |      |       |         |        |
| 绩效指标     | 一级指  | 二级指          | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值   | 得分    | 偏差度 %   | 偏差原因分析 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标       | 成本控制率       | 100%  | 100%      | 10   | 10    | 0.00%   |        |
|          |  | 社会成本         |             |   |           |      |       |         |        |
|          |  | 生态环境成本       |             |   |           |      |       |         |        |
|          | 产出指标   | 数量指标         | 下肢持续被动活动仪   | 2台  | 2台        | 5    | 5     | 0.00%   |        |
|          |  |              | 神经肌肉低频电刺激仪等 | 8台  | 8台        | 5    | 5     | 0.00%   |        |
|          |  |              | 肢体智能康复工作站   | 4台  | 4台        | 5    | 5     | 0.00%   |        |
|          |  | 质量指标         | 考核达标率       | ≥85%  | 100%      | 5    | 5     | 0.00%   |        |
|          |  |              | 采购设备合格率     | ≥85%  | 100%      | 5    | 5     | 0.00%   |        |
|          | 时效指标   | 区域中医专科诊疗中心项目 | 及时          | 100%  | 5         | 5    | 0.00% |         |        |
|          | 效益指标   | 经济效          |             |   |           |      |       |         |        |
|          |  | 社会效益指标       | 疼痛康复治疗      | ≥3000例  | 7529例     | 1    | 0.6   | 120.97% | 病例多    |
|          |  |              | 中风康复治疗      | ≥5000例  | 5153例     | 24   | 24    | 0.00%   |        |
| 生态效      |  |              |             |   |           |      |       |         |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意   | 公立医院患者就医满意度  | ≥90%        | 90%   | 5         | 5    | 0.00% |         |        |
| 总分       |  |              |             |   | 100       | 99.6 |       |         |        |

## 项目单位自评表

|          |   |            |        |       |           |    |
|----------|---|------------|--------|-------|-----------|----|
| 项目名称     | 中医药传承与创新人才工程（仲景工程）（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结 |            |        |       |           |    |
| 主管部门     | 济源产城融合示范区卫生健康委员会                                      | 实施单位       | 济源市中医院 |       |           |    |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值        | 得分 |
|          | 年度资金总额（万）   | 8          | 0.89   | 0.89  | 10        | 10 |
|          | 政府性预算资金   | 8          | 0.89   | 0.89  | -         | -  |
|          | 财政专户管理资金  | 0          | 0      | 0     | -         | -  |
|          | 单位资金  | 0          | 0      | 0     | -         | -  |
| 资金管理情况   |   | 情况说明       | 分值     | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |
|          | 安排科学性   | 进行项目论证，审核  | 5      | 5     |           |    |
|          | 拨付合规性   | 严格按照支付制度执行 | 5      | 5     |           |    |
|          | 使用规范性   | 按照项目执行     | 5      | 5     |           |    |

|        |   |             |           |        |  |     |         |         |        |
|--------|---|-------------|-----------|--------|--|-----|---------|---------|--------|
|        | 预算绩效管理情况  | 按照绩效管理执行绩效监 | 5         | 5      |  |     |         |         |        |
| 年度总体目标 | 预期目标  |             |           |        | 实际完成情况   |     |         |         |        |
|        | 中医药文化是中国优秀传统文化的重要组成部分，具有创新文化的潜质。中医学是中国传统科学中沿用至今的富有中国文化特色的医学，它具有系统的理论体系，独特的诊疗方法和显著的临床疗效等特征。学习领悟指导老师指定的经典著作，继承、掌握指导老师的学术经验和专业技术专长，遵循中医药学术特点和发展规律，提升传统中医诊疗思维，能熟练使用中医传承诊疗思维治病。学习领悟指导老师的学术特点，治学思想，临床思维。在临床实践中，理解、继承、掌握指导老师的学术专长，并整理医案传承推广。研究 |             |           |        | 带教老师让弟子熟读、精读《伤寒论》，培养深厚的中医理论根基。同时临床时，师父言传身教，教授心得，把自己积累的临证经验传授给弟子，弟子经过老师指点，很好地继承了师父的诊疗特点，领悟了中医的精髓。 |     |         |         |        |
| 绩效指标   | 一级指   | 二级指         | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值  | 得分      | 偏差度 %   | 偏差原因分析 |
|        | 成本指标  | 经济成本指标      | 成本控制率     | 100%   | 100%   | 10  | 10      | 0.00%   |        |
|        |   | 社会成本        |           |        |  |     |         |         |        |
|        |   | 生态环境成本      |           |        |  |     |         |         |        |
|        | 产出指标  | 数量指标        | 临床医案      | 20份    | 20份  | 6   | 6       | 0.00%   |        |
|        |   |             | 跟师学习时间    | ≥72工作日 | 76工作日  | 6   | 6       | 0.00%   |        |
|        |   |             | 培训人员数量    | 6人     | 6人   | 6   | 6       | 0.00%   |        |
|        |   | 质量指         | 培训人员考核达标率 | 100%   | 100%   | 6   | 6       | 0.00%   |        |
|        | 效益指标  | 时效指         | 培训完成及时性   | 及时     | 85%  | 6   | 5.1     | -15.00% | 游学方面未完 |
|        |   | 经济效         |           |        |  |     |         |         |        |
| 社会效    |   | 中医诊疗水平      | 提高        | 40%    | 25   | 10  | -60.00% | 未系统学习   |        |
| 满意度指标  | 生态效   |             |           |        |  |     |         |         |        |
|        | 服务对象满意  | 患者满意度       | ≥90%      | 95%    | 5  | 5   | 0.00%   |         |        |
| 总分     |   |             |           |        |  | 100 | 84.1    |         |        |

## 项目单位自评表

|          |  |             |       |        |   |    |       |         |              |
|----------|--|-------------|-------|--------|---|----|-------|---------|--------------|
| 项目名称     | 公共卫生医学中心（2021年结转）  |             |       |        |   |    |       |         |              |
| 主管部门     | 济源产城融合示范区卫生健康委员会   |             | 实施单位  | 济源市中医院 |   |    |       |         |              |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数       | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值  | 得分 |       |         |              |
|          | 年度资金总额（万）  | 500         | 37.54 | 37.54  | 10  | 10 |       |         |              |
|          | 政府性预算资金  | 500         | 37.54 | 37.54  | -   | -  |       |         |              |
|          | 财政专户管理资金   | 0           | 0     | 0      | -   | -  |       |         |              |
|          | 单位资金   | 0           | 0     | 0      | -   | -  |       |         |              |
| 资金管理情况   |  | 情况说明        | 分值    | 得分     | 存在问题和改进措施   |    |       |         |              |
|          | 安排科学性  | 进行项目论证，审核   | 5     | 5      |   |    |       |         |              |
|          | 拨付合规性  | 严格按照支付制度执行  | 5     | 5      |   |    |       |         |              |
|          | 使用规范性  | 按照项目执行      | 5     | 5      |   |    |       |         |              |
|          | 预算绩效管理情况   | 按照绩效管理执行绩效监 | 5     | 5      |   |    |       |         |              |
| 年度总体目标   | 预期目标   |             |       |        | 实际完成情况  |    |       |         |              |
|          | 济源市中医院发热门诊2020年建成投入使用，达到疫情发热门诊标准，满足疫情防控需要，建筑面积300平方米，包括患者者通道、医务人员通道、清洁区、潜在清洁区和污染区，设置隔离留观室6间，配备药房、收费、检验科、儿科诊室、成人诊室、备用诊室及抢救室、智U监控系统。完善我院检验检测仪器设备和医疗装备配置，不断提高我院服务质量和服 |             |       |        | 实际购买核算快检设备一台，DR一台，4台呼吸机，，15台监护仪。相对完善我院医疗装备配置，不断提高我院服务质量和水平，利用设备、技术、人才的优势，为社会提供更好和更完善的医疗服务 |    |       |         |              |
| 绩效指标     | 一级指  | 二级指         | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值 | 得分    | 偏差度 %   | 偏差原因分析       |
|          | 成本指标   | 经济成本指标      | 成本控制率 | 100%   | 100%  | 10 | 10    | 0.00%   |              |
|          |  | 社会成本        |       |        |   |    |       |         |              |
|          |  | 生态环境成本      |       |        |   |    |       |         |              |
|          | 数量指标   |             | 心电监护仪 | 4台     | 15台   | 5  | 3     | 245.00% | 疫情原因，临床病人急剧增 |
| 呼吸机      |  |             | 4台    | 4台     | 5   | 5  | 0.00% |         |              |



|      |        |                   |              |           |      |     |         |         |               |
|------|--------|-------------------|--------------|-----------|------|-----|---------|---------|---------------|
| 绩效指标 | 产出指标   | 质量指标              | 核酸快检仪、16排CT等 | 5台        | 1台   | 5   | 1       | -80.00% | 政府调拨方舱CT,不需零购 |
|      |        | 质量指标              | 采购设备质保、质量    | 均符合国家相关要求 | 100% | 5   | 5       | 0.00%   |               |
|      |        | 时效指标              | 采购设备计划       | 及时        | 50%  | 5   | 2.5     | -50.00% | 疫情影响未完        |
|      | 效益指标   | 经济效益指标            | 设备供货计划       | 及时        | 100% | 5   | 5       | 0.00%   |               |
|      |        |                   | 由此可能出现的经济损失  | 减少和避免     | 100% | 3   | 3       | 0.00%   |               |
|      |        | 社会效益指标            | 社会公共卫生稳定     | 提高        | 80%  | 5   | 4       | -20.00% | 仍有进步空间        |
|      |        |                   | 疫情发生时应急能力    | 提高        | 90%  | 5   | 4.5     | -10.00% | 仍有进步空间        |
|      |        |                   | 医院日常使用需要     | 满足        | 90%  | 5   | 4.5     | -10.00% | 仍需购置设备        |
|      | 生态效益指标 | 是否有利于生态安全及保护生物多样性 | 完善           | 80%       | 5    | 4   | -20.00% | 仍需购置设备  |               |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意            | 患者检测满意度      | ≥90%      | 90%  | 5   | 5       | 0.00%   |               |
| 总分   |        |                   |              |           |      | 100 | 88.5    |         |               |

## 项目单位自评表

|          |  |             |                     |   |           |       |         |       |        |
|----------|--|-------------|---------------------|---|-----------|-------|---------|-------|--------|
| 项目名称     | 区域医疗中心（2021年结转）  |             |                     |   |           |       |         |       |        |
| 主管部门     | 济源产城融合示范区卫生健康委员会   |             | 实施单位                | 济源市中医院  |           |       |         |       |        |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数       | 全年预算数               | 全年执行数   | 分值        | 得分    |         |       |        |
|          | 年度资金总额（万）  | 102.75      | 102.75              | 102.75  | 10        | 10    |         |       |        |
|          | 政府性预算资金  | 102.75      | 102.75              | 102.75  | -         | -     |         |       |        |
|          | 财政专户管理资金   | 0           | 0                   | 0   | -         | -     |         |       |        |
|          | 单位资金   | 0           | 0                   | 0   | -         | -     |         |       |        |
| 资金管理情况   | 情况说明   |             | 分值                  | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |         |       |        |
|          | 安排科学性  | 进行项目论证，审核   | 5                   | 5   |           |       |         |       |        |
|          | 拨付合规性  | 严格按照支付制度执行  | 5                   | 5   |           |       |         |       |        |
|          | 使用规范性  | 按照项目执行      | 5                   | 5   |           |       |         |       |        |
|          | 预算绩效管理情况   | 按照绩效管理执行绩效监 | 5                   | 5   |           |       |         |       |        |
| 年度总体目标   | 预期目标   |             |                     | 实际完成情况  |           |       |         |       |        |
|          | 成立河南省康复区域诊疗中心，建成200张床，专科5个，建成省内领先国内一流中西医结合康复医学诊疗中心。完善医院检测检验设备和医疗设备，创建省级康复科区域诊疗中心，提升慢性病防治能力，加强中西医结合康复医疗诊疗能力，增强为人民健康服务的能力，建成国内一流省内前列的康复诊疗中心。完善医院检测检验设备和医疗设备，创建省级康复科区域诊疗中心，提升慢性病防治能力，加强中西医结合康复医疗诊疗能力，增强为人民健康服务的能力，亚 |             |                     | 成立河南省区域中医康复专科诊疗中心，完善医院检测检验设备和医疗设备，创建省级区域康复专科诊疗中心，提升慢性病防治能力，加强中西医结合康复医疗诊疗能力，增强为人民健康服务的能力，开放床位200张，亚专业6个：神经康复、骨科术后康复、运动疼痛康复、重症康复、儿童康复、康复工程，建成国内一流省内前列的康复诊疗中心。 |           |       |         |       |        |
| 绩效指标     | 一级指  | 二级指         | 三级指标                | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值    | 得分      | 偏差度 % | 偏差原因分析 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标      | 成本控制率               | 100%  | 100%      | 10    | 10      | 0.00% |        |
|          |  | 社会成本        |                     |   |           |       |         |       |        |
|          |  | 生态环境成本      |                     |   |           |       |         |       |        |
|          | 产出指标   | 数量指标        | 上肢康复机器人             | 1台  | 1台        | 5     | 5       | 0.00% |        |
|          |  |             | 肩关节持续被动活动仪（上下肢CPM机） | 6台  | 6台        | 5     | 5       | 0.00% |        |
|          |  |             | 下肢智能反馈训练系           | 1台  | 1台        | 5     | 5       | 0.00% |        |
|          |  | 质量指标        | 采购设备合格率             | ≥85%  | 100%      | 5     | 5       | 0.00% |        |
|          | 考核达标率  | ≥85%        | 100%                | 5   | 5         | 0.00% |         |       |        |
|          | 时效指标   | 区域医疗中心建设及时性 | 及时                  | 100%  | 5         | 5     | 0.00%   |       |        |
| 效益指标     | 经济效益   |             |                     |   |           |       |         |       |        |
|          | 社会效益指标   | 中风康复治疗      | ≥5000例              | 5153例   | 24        | 24    | 0.00%   |       |        |
|          |  | 疼痛康复治疗      | ≥3000例              | 7529例   | 1         | 0.6   | 120.97% | 病例多   |        |
| 生态效益     |  |             |                     |   |           |       |         |       |        |

|           |            |         |      |     |     |      |       |  |
|-----------|------------|---------|------|-----|-----|------|-------|--|
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5    | 0.00% |  |
| 总分        |            |         |      |     | 100 | 99.6 |       |  |