

兴海县人民医院
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(2)、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(3)、区域内人群的健康教育工作。

(4)、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。

(5)、作为兴海县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

(6)、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术保障工作。

(7)、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县人民医院。

内设机构18个，具体为：财务、院办、电生理科、检验科、内科、外科、中医康复科、五官科、妇产科、药房、放射科、医学科、护理部、院感科、医保科、信息科、网采中心、器械科。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：
兴海县人民医院本级、兴海县河卡中心卫生院、兴海县曲什安镇中心卫生院、兴海县唐乃亥乡卫生院。

内设机构18个，具体为：财务、院办、电生理科、检验科、内科、外科、中医康复科、五官科、妇产科、药房、放射科、医务科、护理部、院感科、医保科、信息科、网采中心、器械科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,592.19	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	1,676.69	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	131.64	八、社会保障和就业支出	36	272.92
	9		九、卫生健康支出	37	6,155.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	213.69

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	6,400.52	本年支出合计	53	6,641.65
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	348.20	年末结转和结余	55	107.07
总计	28	6,748.72	总计	56	6,748.72

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,400.52	4,592.19		1,676.69			131.64
208	社会保障和就业支出	272.92	272.92					
20805	行政事业单位养老支出	272.92	272.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.90	191.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.22	78.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	5,913.91	4,105.58		1,676.69			131.64
21001	卫生健康管理事务	14.50	14.50					
2100103	机关服务	14.50	14.50					
21002	公立医院	3,682.80	2,210.70		1,398.52			73.59
2100201	综合医院	2,866.85	1,394.75		1,398.52			73.59
2100203	传染病医院	531.75	531.75					
2100299	其他公立医院支出	284.20	284.20					
21003	基层医疗卫生机构	1,469.64	1,133.42		278.17			58.05
2100302	乡镇卫生院	1,306.02	969.80		278.17			58.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163.62	163.62					
21004	公共卫生	536.45	536.45					
2100408	基本公共卫生服务	175.00	175.00					
2100409	重大公共卫生服务	330.39	330.39					
2100499	其他公共卫生支出	31.06	31.06					
21011	行政事业单位医疗	210.51	210.51					
2101102	事业单位医疗	96.41	96.41					
2101103	公务员医疗补助	114.11	114.11					
221	住房保障支出	213.69	213.69					

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
22102	住房改革支出	213.69	213.69					
2210201	住房公积金	213.69	213.69					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县人民医院

金额单位：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	6,641.65	4,340.93	2,300.72			
208	社会保障和就业支出	272.92	270.12	2.80			
20805	行政事业单位养老支出	272.92	270.12	2.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.90	191.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.22	78.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80		2.80			
210	卫生健康支出	6,155.04	3,857.11	2,297.92			
21001	卫生健康管理事务	14.50	14.50				
2100103	机关服务	14.50	14.50				
21002	公立医院	3,880.48	2,665.10	1,215.38			
2100201	综合医院	2,866.32	2,665.10	201.22			
2100203	传染病医院	599.96		599.96			
2100299	其他公立医院支出	414.20		414.20			
21003	基层医疗卫生机构	1,471.52	967.00	504.51			
2100302	乡镇卫生院	1,306.28	967.00	339.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.23		165.23			
21004	公共卫生	578.03		578.03			
2100408	基本公共卫生服务	203.07		203.07			
2100409	重大公共卫生服务	330.39		330.39			
2100499	其他公共卫生支出	44.57		44.57			
21011	行政事业单位医疗	210.51	210.51				
2101102	事业单位医疗	96.41	96.41				
2101103	公务员医疗补助	114.11	114.11				
221	住房保障支出	213.69	213.69				

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
22102	住房改革支出	213.69	213.69				
2210201	住房公积金	213.69	213.69				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县人民医院

金额单位：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	4,592.19	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	272.92	272.92		
	9		九、卫生健康支出	39	4,369.07	4,369.07		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	213.69	213.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4, 592. 19	本年支出合计	55	4, 855. 68	4, 855. 68		
年初财政拨款结转和结余	26	263. 49	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	263. 49		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4, 855. 68	总计	60	4, 855. 68	4, 855. 68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县人民医院

金额单位：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	4,855.68	2,900.97	1,954.72
208	社会保障和就业支出	272.92	270.12	2.80
20805	行政事业单位养老支出	272.92	270.12	2.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.90	191.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.22	78.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80		2.80
210	卫生健康支出	4,369.07	2,417.16	1,951.92
21001	卫生健康管理事务	14.50	14.50	
2100103	机关服务	14.50	14.50	
21002	公立医院	2,440.52	1,225.14	1,215.38
2100201	综合医院	1,426.36	1,225.14	201.22
2100203	传染病医院	599.96		599.96
2100299	其他公立医院支出	414.20		414.20
21003	基层医疗卫生机构	1,134.38	967.00	167.38
2100302	乡镇卫生院	969.80	967.00	2.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.58		164.58
21004	公共卫生	569.16		569.16
2100408	基本公共卫生服务	203.07		203.07
2100409	重大公共卫生服务	330.39		330.39
2100499	其他公共卫生支出	35.69		35.69
21011	行政事业单位医疗	210.51	210.51	
2101102	事业单位医疗	96.41	96.41	
2101103	公务员医疗补助	114.11	114.11	
221	住房保障支出	213.69	213.69	

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
22102	住房改革支出	213.69	213.69	
2210201	住房公积金	213.69	213.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,870.79	302	商品和服务支出	30.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	932.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	983.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.61	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	191.90	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	114.11	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	10.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.69	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	29.99	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		2,870.79	公用经费合计					30.18

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县人民医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
33.20		33.20	30.00	3.20		33.20		33.20	30.00	3.20			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县人民医院

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县人民医院

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,855.68	2,900.97	1,954.72
208	社会保障和就业支出	272.92	270.12	2.80
20805	行政事业单位养老支出	272.92	270.12	2.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.90	191.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.22	78.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80		2.80
210	卫生健康支出	4,369.07	2,417.16	1,951.92
21001	卫生健康管理事务	14.50	14.50	
2100103	机关服务	14.50	14.50	
21002	公立医院	2,440.52	1,225.14	1,215.38
2100201	综合医院	1,426.36	1,225.14	201.22
2100203	传染病医院	599.96		599.96
2100299	其他公立医院支出	414.20		414.20
21003	基层医疗卫生机构	1,134.38	967.00	167.38
2100302	乡镇卫生院	969.80	967.00	2.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.58		164.58
21004	公共卫生	569.16		569.16
2100408	基本公共卫生服务	203.07		203.07
2100409	重大公共卫生服务	330.39		330.39
2100499	其他公共卫生支出	35.69		35.69
21011	行政事业单位医疗	210.51	210.51	
2101102	事业单位医疗	96.41	96.41	
2101103	公务员医疗补助	114.11	114.11	
221	住房保障支出	213.69	213.69	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	213.69	213.69	
2210201	住房公积金	213.69	213.69	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县人民医院

金额单位：万元

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县人民医院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3,479.08
1. 政府采购货物支出	2	1,784.67
2. 政府采购工程支出	3	1,614.50
3. 政府采购服务支出	4	79.91
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	569.28
其中：授予小微企业合同金额	6	186.68

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计6,748.72万元，比上年收入、支出总计各增加6,748.72万元。主要原因是：2022年决算单位有汇总2021年由卫生健康局汇总其中：

（一）收入总计6,748.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,592.19万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加4,592.19万元，增长--%，主要原因是2022年汇总三个乡镇卫生院数据，河卡卫生院584.17万元，曲什安镇中心卫生院462.31万元，唐乃亥乡卫生院519.69万元，县医院3026.02万元。

2. 事业收入1,676.69万元，为医共体总院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加1,676.69万元，增长--%，主要原因是2022年汇总三个乡镇卫生院数据，县医院1398.52万元，河卡中心卫生院199.36万元，曲什安镇中心卫生院78.81万元。

3. 其他收入131.64万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为医共体总院取得的除上述以外的收入。比上年增加131.64万元，增长--%，主要原因是县医院本年使用的医院服务能力提升资金229.82万元。

4. 年初结转和结余348.20万元，为兴海县人民医院上年结转本年使用的县医院本年使用的医院服务能力提升资金229.82万元等资金。

（二）支出总计6,748.72万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）272.92万元，占4.04%，主要用于兴海县人民医院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加272.92万元，增长--%，主要原因是2022年汇总三个乡镇卫生院数据。

2. 卫生健康支出（类）6,155.04万元，占91.20%，主要用于兴海县人民医院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6,155.04万元，增长--%，主要原因是2022年汇总三个乡镇卫生院数据。

3. 住房保障支出（类）213.69万元，占3.17%，主要用于兴海县人民医院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加213.69万元，增长--%，主要原因是2022年汇总三个乡镇卫生院数据。

4. 年末结转和结余107.07万元，占1.59%，为兴海县人民医院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计6,400.52万元，其中：财政拨款收入4,592.19万元，占71.75%；事业收入1,676.69万元，占26.20%；其他收入131.64万元，占2.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,641.65万元，其中：基本支出4,340.93万元，占65.36%；项目支出2,300.72万元，占34.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计4,855.68万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4,855.68万元，增长--%。主要原因是2022年汇总三个乡镇卫生院数据，河卡卫生院584.17万元，曲什安镇中心卫生院462.31万元，唐乃亥乡卫生院519.69万元，县医院3026.02万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出4,855.68万元，占本年支出合计的73.11%。比上年增加4,855.68万元，增长--%。主要原因是2022年汇总三个乡镇卫生院数据，河卡卫生院584.17万元，曲什安镇中心卫生院462.31万元，唐乃亥乡卫生院519.69万元，县医院3026.02万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）272.92万元，占5.62%；卫生健康支出（类）4,369.07万元，占89.98%；住房保障支出（类）213.69万元，占4.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,169.50万元，支出决算为4,855.68万元，完成年初预算的153.20%。决算数大于预算数的主要原因是2022年支付城西分院建设款801.18万元，支付专科建设费268万元，支付综合综合医院改革资金86万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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199.35万元，支出决算为191.90万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是调出5人，基数减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为96.58万元，支出决算为78.22万元，完成年初预算的80.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基数减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是州级配套资金。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是工会经费。

（2）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1082.42万元，支出决算为1,426.36万元，131.78%。决算数大于预算数的主要原因是城西分院支付及人员分配3人。

（3）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为599.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是城西分院建设资金县级临时分配。

（4）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为62.3万元，支出决算为414.20万元，完成年初预算的664.85%。决算数大于预算数的主要原因是中央直达资专科建设资金330万元，

综合医院改革资金86万元。

(5) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为921.37万元，支出决算为969.80万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是定向生分配3人。

(6) 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57.13万元，支出决算为164.58万元，完成年初预算的288.07%。决算数大于预算数的主要原因是省级村医补助，基本药物补助资金增加。

(7) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中央只直达资金及省州配套资金拨入。

(8) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为330.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间核酸采样费。

(9) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为40.95万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的87.15%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间供应商未提供发票。

(10) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为96.5万元，支出决算为96.41万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基数减少。

(11) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为114.2万元，支出决算为114.11万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基数减少。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

227.28万元，支出决算为213.69万元，完成年初预算的93.84%。
决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,900.97万元，其中：人员经费2,870.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费30.18万元，主要包括：电费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为33.20万元，支出决算为33.20万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算33.20万元，支出决算为33.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.20万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排兴海县人民医院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出33.20万元。其中：公务用车购置支出30.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出3.20万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位经费自理无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位经费自理无三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位经费自理无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出4,855.68万元，占本年支出合计的73.11%。比上年增加4,855.68万元，增长--%。主要原因是2022年汇总三个乡镇卫生院数据，河卡卫生院584.17万元，曲什安镇中心卫生院462.31万元，唐乃亥乡卫生院519.69万元，县医院3026.02万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）272.92万元，占5.62%；卫生健康支出（类）4,369.07万元，占89.98%；住房保障支出（类）213.69万元，占4.40%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年减少74.00万元，下降100.00%。主要原因是本单位经费自理。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额3,479.08万元，其中：政府采购货物支出1,784.67万元、政府采购工程支出1,614.50万元、政府采购服务支出79.91万元。授予中小企业合同金额569.28万元，占政府采购支出总额的16.36%，其中：授予小微企业合同金额186.68万元，占政府采购授予中小企业合同金额的32.79%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金653.2万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人民医院组

织对2022年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金427.96万元，占部门项目支出预算总额的65.52%。绩效目标完成情况：进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展，夯实医疗卫生服务体系，提高医疗水平，促进高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人民医院在2022年度部门决算中反映18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检”、“地方公共卫生服务”、“医疗救助”、“医疗分险金”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“医院城西分院门诊医技业务用房、职工周转房及配套设施建设”等13个项目绩效自评结果。

1. 主要用于18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为62.3万元，实际支出53.24万元，结转9.06万元，完成年度预算的85.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：兴海县人民医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施

2. 地方公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.79万元，实际支出27.26万元，结转8.53万元，完成年度预算的75.87%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展，夯实医疗卫生服务体系。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：兴海县人民医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 医疗救助绩效自评综述：

该项目财政预算资金未批复。

4. 医疗分险金项目绩效自评综述

该项目财政预算资金未批复。

5. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述

该项目财政预算资金未批复。

6. 医院城西分院门诊医技业务用房、职工周转房及配套设施建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为283.13万元，实际支出283.13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，集中力量加强能力建设，补齐短板弱项，构建起保人民群众健康和生命安全的有利屏障。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：兴海县人民医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

河卡中心卫生院

1. 乡村医生报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.25万元，实际支出17.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 乡村医生中专以上学历补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.75万元，实际支出0.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

乡村医生中专以上学历补助项目绩效自评综述：

3. 乡村医生执业能力补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.3万元，实际支出0.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 大病集中救助补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.4万元，实际支出0万元，结转1.4万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 慢病签约服务管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困户建档归置。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。项目绩效自评综述：

6. 60-64岁老年人体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为5.38万元，实际支出5.38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 乡村医生养老金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.25万元，实际支出0万元，结转1.25万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

唐乃亥卫生院

1. 乡村医生报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.25万元，实际支出17.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问

题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 乡村医生中专以上学历补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.24万元，实际支出0.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

乡村医生中专以上学历补助项目绩效自评综述：

3. 乡村医生执业能力补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.15万元，实际支出0.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 大病集中救助补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 慢病签约服务管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.51万元，实际支出1.51万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困户建档归置。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。项目绩效自评综述：

6. 60-64岁老年人体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.45万元，实际支出3.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有

机结合的机制等类似的措施。

7. 乡村医生养老金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.45万元，实际支出3.45万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

曲什安卫生院

1. 乡村医生报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.35万元，实际支出10.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 乡村医生中专以上学历补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.09万元，实际支出0.09万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

乡村医生中专以上学历补助项目绩效自评综述：

3. 乡村医生执业能力补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.12万元，实际支出0.12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 大病集中救助补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.4万元，实际支出0万元，结转1.4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效

指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 慢病签约服务管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.45万元，实际支出0.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困户建档归置。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。项目绩效自评综述：

6. 60-64岁老年人体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.23万元，支出数2.23万元，结转0.75万元，完成年度预算的100%建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 乡村医生养老金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.75万元，实际支出0万元，结转0.75万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政

策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生报酬	17.25	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展，夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生	产出指标	数量指标	村医人数25人	≥	25	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生报酬配套资金17.25万元	≥	17.25	万元/年
			产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	不断增强村医社保政策吸引力。	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高医疗卫生人员技术技能	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益村医满意度。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生中专以上学历补助	0.75	1.“加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。” 2. 进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。	产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生中专以上学历补助0.75万元	≥	0.75	万元/年
			产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	村医中专以上学历25人	≥	25	人
			产出指标	数量指标	每人每年300元	≥	300	元/人
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	加强监管，稳定优化乡村医生队伍	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高村医学历的技能强大卫生医疗队	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
大病集中救治补助资金	1.4	全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基本公共卫生	产出指标	数量指标	贫困救助人员	≥	7	人
			产出指标	质量指标	大病集中救治的救治率	≥	96	%
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	61-年
			产出指标	成本指标	县级大病集中救治配套资金1.4万元，每人每年2000元	≥	1.4	万元/年
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困人口签约	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	低了贫困群众的就医负担，确保贫困患者“应治尽治”.	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困救助人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生执业医师补助	0.3	1. 加强村医队伍建设实施意见的通知“严格按照本细则对乡村医生进行严肃认真、	产出指标	成本指标	县级乡村医生执业医师补助0.3万元	≥	0.3	万元/年
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	万元/年
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证10人	≥	10	人
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证每人每年300元	≥	300	元/人
			产出指标	质量指标	提高卫生医疗事业技术人才	≥	96	%
			效益指标	持续影响指	保障村民获得初级卫生保健服务。	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	“医师具备良好的职业道德和 医疗职业水平，发扬人道主义精神。	≥	95	%
			满意度指	服务对象	执业医生满意度。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
慢病签约服务管理资金	2	1、加强本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困人口签约	产出指标	成本指标	县级慢病签约管理配套资金2.13万元，每人每年9.4元	≥	2.13	万元/年
			产出指标	数量指标	慢病签约管理2258人	≥	2258	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	质量指标	慢性病签约服务管理率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困人口签约	≥	95	%
			效益指标	持续发展指标	解决了慢病家庭看病难、看病贵的问题，提升个性化医疗服务	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	对象满意度	慢病签约人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
60-64岁老年人体检费、60岁老年人体检	5.38	1、加强本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建	产出指标	数量指标	60-64岁老年人291人	≥	291	人
			产出指标	质量指标	60-64岁岁以上老年人体检、建档，实施老年人健康动态管理	≥	95	%
			产出指标	时效指标	年度内完成	≥	2022	年
			产出指标	数量指标	60-64岁老年人每人96元	≥	96	元
			产出指标	成本指标	按国家基本公共卫生服务规范实施方案	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	保障60-64岁老年人身心健康	≥	94	%
			效益指标	持续发展指标	为中心”的健康管理模式，完整、规范的记录居民健康卫生服	≥	96	%
			满意度指标	服务对象	60-64岁以上老年人满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生养老金	1.25	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生。完善乡村医生养老	产出指标	数量指标	全镇乡村医生25人	≥	25	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	数量指标	乡村医生养老金每人每年500元	≥	500	元
			产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展	≥	96	%
			产出指标	成本指标	县级乡村医生养老金补助1.25万元	≥	1.25	万元/年
			效益指标	社会效益指标	努力提高村医养老金保障标准	≥	95	%
			效益指标	持续发展指标	提高村医体系的效率和素质、提高村医学历的技能	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象	打造更加便捷、多	≥	94	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生报酬	10.35	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展，夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生	产出指标	数量指标	村医人数15人	≥	15	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生报酬配套资金17.25万元	≥	10.35	万元/年
			产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	不断增强村医社保政策吸引力。	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高医疗卫生人员技术技能	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益村医满意度。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生中专以上学历补助	0.09	1.“加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。” 2. 进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。	产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生中专以上学历补助0.09万元	≥	0.09	万元/年
			产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	村医中专以上学历3人	≥	3	人
			产出指标	数量指标	每人每年300元	≥	300	元/人
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	加强监管，稳定优化乡村医生队伍	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高村医学历的技能强大卫生医疗队	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
大病集中救治补助资金	1.4	全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基本公共卫生	产出指标	数量指标	贫困救助人员	≥	7	人
			产出指标	质量指标	大病集中救治的救治率	≥	96	%
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	61-年
			产出指标	成本指标	县级大病集中救治配套资金1.4万元，每人每年2000元	≥	1.4	万元/年
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困人口签约	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	低了贫困群众的就医负担，确保贫困患者“应治尽治”.	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困救助人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生执业医师补助	0.12	1. 加强村医队伍建设实施意见的通知“严格按照本细则对乡村医生进行严肃认真、	产出指标	成本指标	县级乡村医生执业医师补助0.12万元	≥	0.12	万元/年
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	万元/年
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证4人	≥	4	人
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证每人每年300元	≥	300	元/人
			产出指标	质量指标	提高卫生医疗事业技术人才	≥	96	%
			效益指标	持续影响指	保障村民获得初级卫生保健服务。	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	“医师具备良好的职业道德和 医疗职业水平，发扬人道主义精神。	≥	95	%
			满意度指	服务对象	执业医生满意度。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
慢病签约服务管理资金	0.45	1、加强本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困人口签约	产出指标	成本指标	县级慢病签约管理配套资金0.45万元，每人每年9.4元	≥	0.45	万元/年
			产出指标	数量指标	慢病签约管理484人	≥	484	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	质量指标	慢性病签约服务管理率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困人口签约	≥	95	%
			效益指标	持续发展指标	解决了慢病家庭看病难、看病贵的问题，提升个性化医疗服务	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	对象满意度	慢病签约人员满意度	≥	90	%

4547

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
60-64岁老年人体检费、60岁老年人体检	2.23	1、加强本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建	产出指标	数量指标	60-64岁老年人126人	≥	126	人
			产出指标	质量指标	60-64岁岁以上老年人体检、建档，实施老年人健康动态管理	≥	95	%
			产出指标	时效指标	年度内完成	≥	2022	年
			产出指标	数量指标	60-64岁老年人每人96元	≥	96	元
			产出指标	成本指标	按国家基本公共卫生服务规范实施方案	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	保障60-64岁老年人身心健康	≥	94	%
			效益指标	持续发展指标	为中心”的健康管理模式，完整、规范的记录居民健康卫生服	≥	96	%
			满意度指标	服务对象	60-64岁以上老年人满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生养老金	0.75	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生。完善乡村医生养老	产出指标	数量指标	全镇乡村医生25人	≥	15	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	数量指标	乡村医生养老金每人每年500元	≥	500	元
			产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展	≥	96	%
			产出指标	成本指标	县级乡村医生养老金补助0.75万元	≥	0.75	万元/年
			效益指标	社会效益指标	努力提高村医养老金保障标准	≥	95	%
			效益指标	持续发展指标	提高村医体系的效率和素质、提高村医学历的技能	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象	打造更加便捷、多	≥	94	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生报酬	17.25	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展，夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生	产出指标	数量指标	村医人数25人	≥	25	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生报酬配套资金17.25万元	≥	17.25	万元/年
			产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	不断增强村医社保政策吸引力。	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高医疗卫生人员技术技能	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益村医满意度。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生中专以上学历补助	0.24	1.“加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。” 2. 进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。	产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生中专以上学历补助0.24万元	≥	0.24	万元/年
			产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	村医中专以上学历8人	≥	8	人
			产出指标	数量指标	每人每年300元	≥	300	元/人
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	加强监管，稳定优化乡村医生队伍	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高村医学历的技能强大卫生医疗队	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
大病集中救治补助资金	1.2	全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基本公共卫生	产出指标	数量指标	贫困救助人员	≥	6	人
			产出指标	质量指标	大病集中救治的救治率	≥	96	%
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	61-年
			产出指标	成本指标	县级大病集中救治配套资金1.2万元，每人每年2000元	≥	1.2	万元/年
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困人口签约	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	低了贫困群众的就医负担，确保贫困患者“应治尽治”.	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困救助人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生执业医师补助	0.15	1. 加强村医队伍建设实施意见的通知“严格按照本细则对乡村医生进行严肃认真、	产出指标	成本指标	县级乡村医生执业医师补助0.15万元	≥	0.15	万元/年
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	万元/年
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证5人	≥	5	人
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证每人每年300元	≥	300	元/人
			产出指标	质量指标	提高卫生医疗事业技术人才	≥	96	%
			效益指标	持续影响指	保障村民获得初级卫生保健服务。	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	“医师具备良好的职业道德和 医疗职业水平，发扬人道主义精神。	≥	95	%
			满意度指	服务对象	执业医生满意度。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
慢病签约服务管理资金	1.51	1、加强本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困人口签约	产出指标	成本指标	县级慢病签约管理配套资金1.51万元，每人每年9.4元	≥	1.51	万元/年
			产出指标	数量指标	慢病签约管理1610人	≥	1610	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	质量指标	慢性病签约服务管理率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困人口签约	≥	95	%
			效益指标	持续发展指标	解决了慢病家庭看病难、看病贵的问题，提升个性化医疗服务	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	对象满意度	慢病签约人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
60-65岁以上老年人体检费、	3.45	1、加强本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢	产出指标	数量指标	60-65岁老年人360人	≥	360	人
			产出指标	质量指标	60-65岁以上老年人体检、建档，实施老年人健康动态管理	≥	95	%
			产出指标	时效指标	年度内完成	≥	2022	年
			产出指标	数量指标	60-65岁老年人每人96元	≥	96	元
			产出指标	成本指标	按国家基本公共卫生服务规范实施方案	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	保障60-65岁老年人身心健康	≥	94	%
			效益指标	持续发展指标	为中心”的健康管理模式，完整、规范的记录居民健康卫生服	≥	96	%
			满意度指标	服务对象	60-65岁以上老年人满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生养老金	1	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生。完善乡村医生养老	产出指标	数量指标	全镇乡村医生20人	≥	20	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	数量指标	乡村医生养老金每人每年500元	≥	500	元
			产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展	≥	96	%
			产出指标	成本指标	县级乡村医生养老金补助1万元	≥	1	万元/年
			效益指标	社会效益指标	努力提高村医养老金保障标准	≥	95	%
			效益指标	持续发展指标	提高村医体系的效率和素质、提高村医学历的技能	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象	打造更加便捷、多	≥	94	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
主要用于18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检。	62.3	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面	产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展，夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生	≥	95	%
			产出指标	数量指标	三个乡镇村医共计64人，27所卫生室	≥	64	人
			产出指标	成本指标	中央直达资金62.3万元	≥	62.3	万元
			产出指标	数量指标	三个乡镇65岁老年人1614人	≥	1614	人
			产出指标	时效指标	年度内完成	=	2022	年
			效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	不断增强村医待遇，提高村医的积极性，维持村卫生室的运转	≥	96	%
			满意度指标	对象满意度	村医满意度	≥	88	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
地方公共 卫生服务 资金	35.79	主要用于 18至59岁 城乡居民 及农牧民 免费健康 体检。	产出指标	时效指标	年度内完成	=	2022	年
			产出指标	数量指标	三个乡镇卫生院18-59岁免费体检17894人	≥	17894	人
			产出指标	质量指标	18-59岁体检、建档，实施健康动态管理。	≥	95	%
			产出指标	成本指标	中央直达资金35.79元	≥	35.79	万元
			效益指标	社会效益指标	有利于促进和提升城镇居民及农牧民健康水平	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	持续实施健康档案动态化管理，提升居民及农民健康意识	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	18-59岁城乡居民及农牧民满意度	>	88	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗救助	5	1、患重大疾病应急医疗救助、对特殊弱势群体应急医疗救助。 2、减轻贫困群众医疗负担	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥	50	人
			产出指标	时效指标	年度内完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县及医疗救助配套资金5万元，每人每年1000元	≥	5	万元/年
			产出指标	质量指标	患重大疾病应急医疗救助、对特殊弱势群体应急医疗救助率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	重大疾病，特殊弱势群体给予及时救助，患重大疾病应急医疗	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	减轻群众的医疗费用	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助患者满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗风险金	2.5	更好的应对重特大交通事故，突发事件应急医疗救，用于突发公	产出指标	数量指标	年度内完成	≥	2022	年
			产出指标	时效指标	县级医疗风险配套资金2.5万元	=	2.5	万元/年
			产出指标	成本指标	质量指标对突发公共卫生事件预防和处置率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	县医院和卫生院4个单位	≥	4	个
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	满足受灾群众需求及受灾群众医疗应急救助率	≥	96	%
			效益指标	可持续影响指标	特大交通事故，突发群体性事件应急医疗救用有效应对	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗服务与保障能力提升补助资金	200	主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥	25	%
			产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤	9	天
			产出指标	时效指标	年度内完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	直达资金200万元	≥	200	万元
			效益指标	社会效益指标	就诊人次增减	≥	36000	人次
			效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	医院开展疾病诊疗能力建设新项目平均数量	≥	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	88	%

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医院城西分院门诊医技业务用房、职工周转房及配套设施建设	283.13	调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，集中力量加强能力建设，补齐短板弱项，构建起保护人民群众健康和生命安全的有利屏障，力争通过项目建	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	90	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	95	50-%
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	50-%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	10500	平方米/公里
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	83000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县人民医院共有车辆15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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：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。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（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、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。