

同德县藏医院

2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况**

## **一、单位职责**

同德县藏医院始建于1985年，是一所集全科医疗、民族医疗，科研、预防保健，医学检查，教学和社会化服务为一体的县级“二级甲等”中医（民族医）医院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为患者提供医疗与护理、进行医学研究、卫生医院人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等职能。

## **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，其中包括：  
同德县藏医院。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

# 第二部分 2022年度单位决算公开报表

(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

单位名称：同德县藏医院

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	841.40	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		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		八、社会保障和就业支出	36	65.31
	9		九、卫生健康支出	37	771.20
	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	59.90

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	
<b>本年收入合计</b>	25	841.40	<b>本年支出合计</b>	53	896.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	922.90	年末结转和结余	55	867.90
<b>总计</b>	28	1,764.30	<b>总计</b>	56	1,764.30

## 收入决算表

公开02表

单位名称：同德县藏医院

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	841.40	841.40					
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31						
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
210	卫生健康支出	716.20	716.20						
21002	公立医院	676.00	676.00						
2100202	中医（民族）医院	559.70	559.70						
2100299	其他公立医院支出	116.30	116.30						
21006	中医药	15.41	15.41						
2100601	中医（民族医）药专项	15.41	15.41						
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78						
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78						
221	住房保障支出	59.90	59.90						
22102	住房改革支出	59.90	59.90						
2210201	住房公积金	59.90	59.90						

## 支出决算表

公开03表

单位名称：同德县藏医院

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
		合计	896.40	841.40	55.00		
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31				
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	771.20	716.20	55.00			
21002	公立医院	731.00	676.00	55.00			
2100202	中医（民族）医院	614.70	559.70	55.00			
2100299	其他公立医院支出	116.30	116.30				
21006	中医药	15.41	15.41				
2100601	中医（民族医）药专项	15.41	15.41				
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78				
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78				
221	住房保障支出	59.90	59.90				
22102	住房改革支出	59.90	59.90				
2210201	住房公积金	59.90	59.90				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同德县藏医院

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	841.40	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	65.31	65.31		
	9		九、卫生健康支出	39	771.20	771.20		
	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	59.90	59.90		
	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				
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	841.40	<b>本年支出合计</b>	55	896.40	896.40		
年初财政拨款结转和结余	26	55.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	55.00		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				
<b>总计</b>	30	896.40	<b>总计</b>	60	896.40	896.40		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同德县藏医院

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	896.40	841.40	55.00
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31	
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	771.20	716.20	55.00
21002	公立医院	731.00	676.00	55.00
2100202	中医（民族）医院	614.70	559.70	55.00
2100299	其他公立医院支出	116.30	116.30	
21006	中医药	15.41	15.41	
2100601	中医（民族医）药专项	15.41	15.41	
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
221	住房保障支出	59.90	59.90	
22102	住房改革支出	59.90	59.90	
2210201	住房公积金	59.90	59.90	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：同德县藏医院

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	732.77	302	商品和服务支出	108.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.50	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.88	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	229.88	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.60	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.29	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.04	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	8.10	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	10.00	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	4.00	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	7.72	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	30.00			
人员经费合计		732.77	公用经费合计					108.63

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：同德县藏医院

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				
												8.10

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）		公务用车保有量（辆）	
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

单位名称：同德县藏医院

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：本单位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

单位名称：同德县藏医院

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：本单位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

单位名称：同德县藏医院

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计		
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	896.40	841.40	55.00
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31	
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	771.20	716.20	55.00
21002	公立医院	731.00	676.00	55.00
2100202	中医（民族）医院	614.70	559.70	55.00
2100299	其他公立医院支出	116.30	116.30	
21006	中医药	15.41	15.41	
2100601	中医（民族医）药专项	15.41	15.41	
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
221	住房保障支出	59.90	59.90	
22102	住房改革支出	59.90	59.90	
2210201	住房公积金	59.90	59.90	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同德县藏医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
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	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：同德县藏医院

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

# 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,764.30万元，比上年收入、支出总计各减少938.70万元。主要原因是：上年有年初结转。其中：

### （一）收入总计1,764.30万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入841.40万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少152.84万元，下降15.37%，主要是因为财政拨款收入减少，事业收入减少。
2. 年初结转和结余922.90万元，为同德县藏医院上年结转本年使用的库存药品等资金。

### （二）支出总计1,764.30万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）65.31万元，占3.70%，主要用于同德县藏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。比上年减少3.12万元，下降4.56%，主要是因为人员工资基数下降。
2. 卫生健康支出（类）771.20万元，占43.71%，主要用于同德县藏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。比上年减少936.37万元，下降54.84%，主要是因为支出减少。
3. 住房保障支出（类）59.90万元，占3.39%，主要用于同德县藏医院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.80万元，增长1.35%，主要是因为人员工资上

涨，基数增加。

4. 年末结转和结余867.90万元，占49.19%，为同德县藏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841.40万元，其中：财政拨款收入841.40万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计896.40万元，其中：基本支出841.40万元，占93.86%；项目支出55.00万元，占6.14%。

## 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896.40万元。比上年财政拨款收入、支出各减少190.60万元，下降17.53%。主要是人员减少。

## 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896.40万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少190.60万元，下降17.53%。主要是人员减少。

### （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）65.31万元，占7.29%；卫生健康支出（类）

771.20万元，占86.03%；住房保障支出（类）59.90万元，占6.68%。

### （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758.89万元，支出决算为896.40万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、项目增加等。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54.79万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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27.40万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的43.83%。决算数小于预算数的主要原因是单位同工同酬18人未缴纳职业年金。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### 2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为544.61万元，支出决算为614.70万元，完成年初预算的112.87%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为32.17万元，支出决算为116.30万元，完成年初预算的361.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为5.89万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的261.63%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.08万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

### 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57.19万元，支出决算为59.90万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

## 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841.40万元，其中：人员经费732.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费108.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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0.00万元，占0.00%；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同德县藏医院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0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%；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%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无“三公”经费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位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，本单位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896.40万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少190.60万元，下降17.53%。主要原因是人员支出减少。

### **(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）65.31万元，占7.29%；卫生健康支出（类）771.20万元，占86.03%；住房保障支出（类）59.90万元，占6.68%。

## **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，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无机关运行经费收支情况。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **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2项，共涉及资金55万元。根据预算绩效管理要求，同德县藏医院组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金55万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：实施零差价政策，让病患享受到卫生改革与发展带来的实惠。努力使全县各族人民真正享受到方便、快捷、有效、廉价的医疗卫生服务。协同推进实施。加强领导，统筹协调，确保取消医用耗材加成改革取得实效。完善配套措施。促进医疗机构合理诊疗，合理使用医用耗材。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

同德县藏医院在2022年度部门决算中反映“药品零差价”、“取消医用耗材加成补助”等2个项目绩效自评结果。

#### **1. 药品零差价绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施零差价政策，让病患享受到卫生改革与发展带来的实惠。努力使全县各族人民真正享受到方便、快捷、有效、廉价的医疗卫生服务。下一步改进措施：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. 取消医用耗材加成补助绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：协同推进实施。加强领导，统筹协调，确保取消医用耗材加成改革取得实效。完善配套措施。促进医疗机构合理诊疗，合理使用医用耗材。下一步改进措施：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。

## 附件 2

### 政策预算和项目预算绩效目标申报表

2022 (年度)		单位: 同德县藏医院万元					
项目(政策)名称		取消医用耗材加成补助					
主管部门		青海省医疗保障局、卫生健康委员会、财政厅、市场监督管理局		单位名称		同德县藏医院	
项目(政策)资金(万元)		实施期资金总额		5	年度资金总额		5
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 协同推进实施。加强领导,统筹协调,确保取消医用耗材加成改革取得实效。 目标2: 完善配套措施。促进医疗机构合理诊疗,合理使用医用耗材。			目标1: 加强领导,统筹协调,确保取消医用耗材加成改革取得实效。 目标2: 促进医疗机构合理诊疗,合理使用医用耗材,充分发挥医保控费作用。 目标3: 及时准确解读调整医疗服务价格的政策措施,合理引导社会预期,确保医疗服务价格改革任务顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
			人才培养合格率	≥95%		质量指标	人才培养合格率
		质量指标	购置耗材设备合格率	≥90%	购置耗材设备合格率		≥90%
			时效指标	项目周期	1		时效指标
		成本指标	预算控制	预算支出不超过当年预算	成本指标	预算控制	预算支出不超过当年预算
绩效	效益	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	

指 标  标	指 标	社会效益指标	中藏中医药专业技术人员业务水平	明显提高	社会效益指标	中藏医专业技术人员业务水平	明显提高
			中藏医药专业技术人员职业素质	得到提升		中藏医药专业技术人员职业素质	得到提升
			生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	引导群众应用中藏医药知识改善生活方式	得到改善	可持续影响指标	引导群众应用中藏医药知识改善生活方式	得到改善
			公立医院职工满意度	较上年提高		公立医院职工满意度	较上年提高
			公立医院门诊患者满意度	较上年提高		公立医院门诊患者满意度	较上年提高
		服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	较上年提高		公立医院住院患者满意度	较上年提高

填报人：改托吉

填报日期：2023年11月12

# 填报注意事项

一、列入事前绩效评估的政策、项目，各部门各单位应按照规定，填报财政支出绩效目标表并附相关材料。项目经过事前绩效评估，财政资金予以安排支持的，各部门各单位在事前绩效评估意见基础上，进一步调整和完善财政支出绩效目标表，并上报区财政局。

二、申报政策、项目应当同时具备以下条件

1. 符合国家有关法律、法规、方针政策规定，以及区委区政府工作部署；
2. 符合财政资金供给范围和支持方向；
3. 属于本部门本单位履行职能和落实事业发展的规划；
4. 有明确的项目（政策）目标、项目（政策）实施方案及科学合理的资金使用计划，并经过充分的研究和论证。

三、财政支出绩效目标表填报说明

1. 年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2021年编报2022年部门预算，填写“2022年”
2. 项目基本情况
  - (1) 项目（政策）名称：按规范的项目（政策）名称内容填报，与部门预算项目（政策）名称一致。
  - (2) 申请数合计：填写项目（政策）资金总额。
3. 政策、项目绩效目标

政策项目绩效目标：描述所实施项目（政策）计划在一定期限内达到的产出和效果。

4. 绩效指标：是对项目（政策）绩效目标的细化和量化，一般包括：

（1）产出指标：反映预算部门根据项目（政策）既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标按具体产出内容分项填写，每项产出内容可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目（政策）计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目（政策）计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映项目（政策）计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映项目（政策）计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（2）效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出预计或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效果指标可以用经济效果指标、社会效果指标、环境效果指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。

①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有一些经济特性，如是否有利于服务对象经济收入的增加，是否有利于国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等方面改善。

②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。

③环境效益指标：是对项目活动环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、节能减排、生态平衡等方面进行具体描述。

④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。

⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。

(3) 实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充，若项目内容较为复杂，层次较多，可增设三级指标，并对指标内容进行细化。

(4) 具体指标：包含指标内容和指标值两个部分，指标内容是对二级指标的细化；指标值是对指标内容确定的具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

5. 其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

6. 其他

- (1) 填报人：填写具体填报人员姓名。
- (2) 填报日期：填写申报的具体时间。

附件 2

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

2022 (年度)

单位：同德县藏医院

万元

项目(政策)名称		药品零差价					
主管部门		卫生健康委、医保局、中医药局		单位名称		同德县藏医院	
项目 (政策)资 金 (万元)	实施期资金总额		50	年度资金总额		50	
	其中：财政拨款		50	其中：财政拨款		50	
	其他资金			其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	目标 1：实施零差价政策，让病患享受卫生改革与发展带来的实惠。 目标 2：努力使全县各族人民真正享受到方便、快捷、有效、廉价的医疗卫生服务。			目标 1：实施零差价政策，让病患享受卫生改革与发展带来的实惠。 目标 2：努力使全县各族人民真正享受到方便、快捷、有效、廉价的医疗卫生服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
			公立医院资产负债率	较上年降低		公立医院资产负债率	较上年降低
		质量指标	医院平均住院日	较上年持平	质量指标	医院平均住院日	较上年持平
			项目周期	1		项目周期	1
	时效指标	项目进行合格率	100%	时效指标	项目进行合格率	100%	
成本指标		公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	中藏医专业技术人员业务水平	明显提高	社会效益指标	公立医院门诊急诊人次平均增长比例	较上年降低	
		民众对中医药的认可度	明显提高		公立医院出院者平均医药费用增长	较上年降低	

					比例	
	生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	传承发挥中医 藏医要特色优势 引导群众应用中藏医药知识改善生活方式	提高 明显	可持续影响指标	传承发挥中医 藏医要特色优势 引导群众应用中藏医药知识改善生活方式	提高 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度 公立医院门诊患者满意度 公立医院住院患者满意度	较上年提高 较上年提高 较上年提高	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度 公立医院门诊患者满意度 公立医院住院患者满意度	较上年提高 较上年提高 较上年提高

填报人：改托吉

填报日期：2023年11月12日

# 填报注意事项

一、列入事前绩效评估的政策、项目，各部门各单位应按照规定，填报财政支出绩效目标表并附相关材料。项目经过事前绩效评估，财政资金予以安排支持的，各部门各单位在事前绩效评估意见基础上，进一步调整和完善财政支出绩效目标表，并上报区财政局。

二、申报政策、项目应当同时具备以下条件

1. 符合国家有关法律、法规、方针政策规定，以及区委区政府工作部署；
2. 符合财政资金供给范围和支持方向；
3. 属于本部门本单位履行职能和落实事业发展的规划；
4. 有明确的项目（政策）目标、项目（政策）实施方案及科学合理的资金使用计划，并经过充分的研究和论证。

三、财政支出绩效目标表填报说明

1. 年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2021年编报2022年部门预算，填写“2022年”
2. 项目基本情况
  - (1) 项目（政策）名称：按规范的项目（政策）名称内容填报，与部门预算项目（政策）名称一致。
  - (2) 申请数合计：填写项目（政策）资金总额。
3. 政策、项目绩效目标

政策项目绩效目标：描述所实施项目（政策）计划在一定期限内达到的产出和效果。

4. 绩效指标：是对项目（政策）绩效目标的细化和量化，一般包括：

（1）产出指标：反映预算部门根据项目（政策）既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标按具体产出内容分项填写，每项产出内容可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目（政策）计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目（政策）计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映项目（政策）计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映项目（政策）计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（2）效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出预计或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效果指标可以用经济效果指标、社会效果指标、环境效果指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。

①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有一些经济特性，如是否有利于服务对象经济收入的增加，是否有利于国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等方面改善。

②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。

③环境效益指标：是对项目活动环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、节能减排、生态平衡等方面进行具体描述。

④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。

⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。

(3) 实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充，若项目内容较为复杂，层次较多，可增设三级指标，并对指标内容进行细化。

(4) 具体指标：包含指标内容和指标值两个部分，指标内容是对二级指标的细化；指标值是对指标内容确定的具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

5. 其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

6. 其他

(1) 填报人：填写具体填报人员姓名。

(2) 填报日期：填写申报的具体时间。

## 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，同德县藏医院共有车辆5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5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。