

2022 年度
临夏市人民医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我院属于一个独立核算的卫生事业单位，属国有非营利性医疗机构。主要为全市及周边各县部分群众（特别是低收入群众）提供医疗急救服务，担负传染病防治工作任务。同时是全州市新农合，城镇职工，居民基本医疗保险和城市医保定点医院。为全市人民身体健康提供医疗与护理服务。

二、机构设置

医院编制床位 650 张，实际开放床位 550 张。。现设有 11 个职能科室；13 个住院科室；10 个临床科室；10 个医技辅助科室。卫技人员占全院职工人数的 83%，其中正高 18 人，副高 76 人（含返聘 6 人），中级 76 人（含临聘 6 人）。现有职工 750 人，其中正式职工 350 人，聘用人员 457 人（公益性岗位 53 人，返聘 20 人）。卫技人员占全院职工人数的 88%，正高 11 人，副高 66 人，中级 77 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12976.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1203.12 万元，下降 8.49%，主要原因是.受疫情影响病员减少，医院收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12976.17 万元,其中:财政拨款收入 4415.79 万元,占 34.03%;上级补助收入 243.88 万元,占 1.88%;事业收入 8140.96 万元,占 62.74%;其他收入 175.54 万元,占 1.35%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12976.17 万元,其中:基本支出 12976.17 万元,占 100.00%。

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 4415.79 万元。与上年相比,各增加 859.24 万元,增长 24.16%。主要原因是医院人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4415.79 万元,较上年决算数增加 859.24 万元,增长 24.16%。主要原因是医院人员增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 43.89 万元,支出决算为 43.89 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 434.90 万元,支出决算为 281.73 万元,完成年初预算的 64.78%,决算数小于预算数的原因部分养老金未拨付到位。

3. 卫生健康支出年初预算数为 2804.88 万元,支出决算为 4090.17 万元,完成年初预算的 145.82%,决算数大于预算数的主要原因是医院人员经费增加。

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 4415.79 万元。其中:

人员经费 3802.32 万元,较上年决算数增加 394.5 万元,增长 11.58%,主要原因是医院人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。

公用经费 613.47 万元,较上年决算数增加 464.74 万元,增长 312.46%,主要原因是疫情期间租赁费。公用经费用途主要包括支付租赁费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 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 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于医疗急救单价 100 万元(含)以上设备 21 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

本部门无 2022 年度一般公共预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门：临夏市人民医院

收入支出决算总表

公开01表
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	4,415.79	一、一般公共服务支出	32	43.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	243.88	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,140.96	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	175.54	八、社会保障和就业支出	39	306.23
	9		九、卫生健康支出	40	12,626.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	12,976.17	本年支出合计	58	12,976.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,976.17	总计	62	12,976.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	12,976.17	4,415.79	243.88	8,140.96	0.00	0.00	175.54
201	一般公共服务支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.23	281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
20805	行政事业单位养老支出	261.40	261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.26	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2080705	公益性岗位补贴	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,626.05	4,090.17	243.88	8,140.96	0.00	0.00	151.04
21001	卫生健康管理事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,827.13	3,335.13	200.00	8,140.96	0.00	0.00	151.04
2100201	综合医院	11,627.13	3,335.13	0.00	8,140.96	0.00	0.00	151.04
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	599.45	568.60	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	599.45	568.60	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	12, 976. 17	12, 976. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	43. 89	43. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	43. 89	43. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906	工会事务	43. 89	43. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	306. 23	306. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	261. 40	261. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 14	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257. 26	257. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	24. 50	24. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	24. 50	24. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 33	20. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 33	20. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12, 626. 05	12, 626. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	3. 33	3. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3. 33	3. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	11, 827. 13	11, 827. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	11, 627. 13	11, 627. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	599. 45	599. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	599. 45	599. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	185. 46	185. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	143. 35	143. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	33. 08	33. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 03	9. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	9. 70	9. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	9. 70	9. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

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	4,415.79	一、一般公共服务支出	33	43.89	43.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	281.73	281.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,090.17	4,090.17	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	0.00	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	4,415.79	本年支出合计	59	4,415.79	4,415.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	4,415.79	总计	64	4,415.79	4,415.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市人民医院

公开05表
金额单位：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	4,415.79	4,415.79	0.00
201	一般公共服务支出	43.89	43.89	0.00
20129	群众团体事务	43.89	43.89	0.00
2012906	工会事务	43.89	43.89	0.00
208	社会保障和就业支出	281.73	281.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.40	261.40	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.26	257.26	0.00
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	0.00
210	卫生健康支出	4,090.17	4,090.17	0.00
21002	公立医院	3,335.13	3,335.13	0.00
2100201	综合医院	3,335.13	3,335.13	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.98	0.98	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.98	0.98	0.00
21004	公共卫生	568.60	568.60	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	568.60	568.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.46	185.46	0.00
2101102	事业单位医疗	143.35	143.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	3,771.65	302	商品和服务支出	613.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,517.19	30201	办公费	198.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	390.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	635.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	785.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	176.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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
30112	其他社会保障缴费	9.03	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	170.16	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	30.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	199.98	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	20.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	6.20	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
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		3,802.32	公用经费合计				613.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：临夏市人民医院

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市人民医院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称		临夏市人民医院				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	人员经费	100%	3283.67	3802.32	3802.32	
	公用经费	100%	0	613.47	613.47	
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障在职干部职工350人数 目标2：保障在职干部职工工资按月发放 目标3：以服务对象需求为导向，围绕我院工作，改善服务品质，以提高我院医疗服务水平		目标1完成情况：在职干部职工350人数 目标2完成情况：在职干部职工工资按月发放 目标3完成情况：较好的完成了项目设立时要解决的问题和要达到的效果，影响力较好			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资	350人	100%	
		质量指标	保障在职人员工资	全额保障	100%	
			职工工资发放标准	按国家标准	100%	
			提高疫情防控能力	逐步提高	100%	
		时效指标	保障在职人员工资及时发放	及时	100%	
		成本指标	发放额度	按照工资标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	个人履职效能	逐步提高	100%	
		可持续影响	人员工资发放合规性	合规	100%	
			疫情物资合理利用	合规	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部职工满	满意	100%	
			患者满意度	满意	95%	

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

我院属于一个独立核算的卫生事业单位，属国有非营利性医疗机构。为全市及周边各县部分群众（特别是低收入群众）提供医疗急救服务，同时担负传染病防治工作任务。同时是全州市新农合，城镇职工，居民基本医疗保险和城市医保定点医院。

（二）机构情况

医院编制床位 650 张，实际开放床位 550 张。现设有 11 个职能科室；13 个住院科室；10 个临床科室；10 个医技辅助科室。

（三）人员情况

我院卫技人员占全院职工人数的 83%，其中正高 18 人，副高 76 人（含返聘 6 人），中级 76 人（含临聘 6 人）。现有职工 750 人，其中正式职工 350 人，聘用人员 457 人（公益性岗位 53 人，返聘 20 人）。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：4415.79 万元；

1. 人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2. 公用经费支出：疫情防控支出

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1. 三公经费预算执行情况：无；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 0 万元；年初部门预算 3283.67 万元；本年调整预算 1132.12 万元。

预算执行过程中调增 1132.12 万元预算控制率为 86 %。

有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明：无

三、预算管理情况

公用经费控制率 100 %。

三公经费控制情况：无。

政府采购执行率为%；无。

建立健全各项管理制度情况：建立较完善的各项管理制度。

规范资金使用情况：按规定使用。

预决算信息公开情况：按要求公开。

四、职责履行和履职效益情况

存在的主要问题及下一步改进措施：优化资源，制度合理绩效目标绩效自评结果拟应用和公开情况