

2022 年度遂溪县人民医院 部门决算

目 录

第一部分：遂溪县人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：遂溪县人民医院 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：遂溪县人民医院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县人民医院概况

一、部门主要职责

遂溪县人民医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、急救和康复于一体的二级甲等综合医院，国家级爱婴医院，设有内、外、妇、产、儿、眼耳鼻喉、重症医学科（ICU）、急诊等 27 个临床科室；检验科、医学影像科、药学部等 11 个医技科室；医务科、护理部、质量管理办公室、人事科等 29 个职能科室。

主要职能：

（一）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，开展二级专科服务，承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，承担医疗康复任务。

（二）作为遂溪县 120 急救指挥中心，承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

（三）贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划；指导分院业务建设。

（四）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

（五）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（六）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，协同

疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

(七) 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(八) 负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年高考体检及每年征兵体检工作。

(九) 协同计划生育部门做好计划生育日常工作。

(十) 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗等业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担临床教学、实习任务，开展临床科研工作。

(十一) 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担县委县政府及县卫健局下达的其他工作。

二、部门机构设置

医院专科齐全，设有急诊科、心血管内科、内分泌科、肾内科、风湿科、血液内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化内科、肿瘤科、介入科、感染内科、老年医学科、小儿内科、新生儿科、骨一科、骨二科、泌尿外科、胸心外科、神经外科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、中医康复医学科、皮肤科、重症医学科等 27 个临床二级专科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：遂溪县人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县人民医院

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	1,092.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	45,362.89	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.92	八、社会保障和就业支出	38	66.21
	9		九、卫生健康支出	39	46,389.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县人民医院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县人民医院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	46,456.01	本年支出合计	57	46,456.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	46,456.01	总计	60	46,456.01

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

部门：遂溪县人民医院

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	46,456.01	1,092.20	0.00	45,362.89	0.00	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,389.80	1,025.99	0.00	45,362.89	0.00	0.00	0.92
21002	公立医院	46,330.80	967.00	0.00	45,362.89	0.00	0.00	0.92
2100201	综合医院	46,330.80	967.00	0.00	45,362.89	0.00	0.00	0.92
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99	0.00	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

部门：遂溪县人民医院

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	46,456.01	46,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,389.80	46,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,330.80	46,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	46,330.80	46,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99	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

部门：遂溪县人民医院

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	1,092.20	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	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	66.21	66.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,025.99	1,025.99	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县人民医院

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县人民医院

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
	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	1,092.20	本年支出合计	59	1,092.20	1,092.20	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	1,092.20	总计	64	1,092.20	1,092.20	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收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：遂溪县人民医院

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	1,092.20	1,092.20	0.00
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	0.00
2080502	事业单位离退休	66.21	66.21	0.00
210	卫生健康支出	1,025.99	1,025.99	0.00
21002	公立医院	967.00	967.00	0.00
2100201	综合医院	967.00	967.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	0.00
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,025.99	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	967.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	66.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,092.20		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县人民医院

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	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民医院

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县人民医院

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：遂溪县人民医院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县人民医院 2022 年度总收入 46,456.01 万元，其中本年收入 46,456.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,092.2 万元，比上年决算数增加 59.68 万元，增长 5.8%。主要变动情况在职人员定额补助经费拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 9.19 万元，下降 100%。主要变动情况：未收到相关补助。

5. 事业收入 45,362.89 万元，比上年决算数增加 4,008.95 万元，增长 9.7%。主要变动情况：医院托管后，在总院全力扶持下，加强优势专科建设，开展更多的医疗新项目、新技术，服务态度，环境改善，宣传力度加大，就诊患者增多。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.92 万元，比上年决算数增加 0.92 万元，增长 0%。主要变动情况：县卫健局拨付的提供两会保健服务资金。

（二）年度支出总体情况

遂溪县人民医院 2022 年度总支出 46,456.01 万元，其中本年支出 46,456.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46,456.01 万元，比上年决算数增加 4,105.12 万元，增长 9.7%。主要变动情况：开展新医疗项目，需要增加医护人员，从而人员经费支出增加。各方面医疗服务质量整体提高，病人就诊量增加和因新冠疫情防控所需药品、卫生材料、其他材料增加；增设固定资产、无形资产，从而累计折旧、累计摊销增加；医疗收入增加，从而提取风险基金增加。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 130.89 万元，下降 100%。主要变动情况：没有相关项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

遂溪县人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 1,092.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,092.2 万元，比上年决算数增加 59.68 万元，增长 5.8%；主要变动情况：在职人员定额补助经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2022年度财政拨款支出说明

遂溪县人民医院2022年度财政拨款支出合计1,092.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,092.2万元，比年初预算数减少63.11万元，下降5.5%；主要变动情况：本年无退休费补助资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂溪县人民医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因为我院属财政差额拨补单位，财政没有对我院“三公”经费的

预算拨款。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：因为我院属财政差额拨补单位，财政没有对我院“三公”经费的预算拨款。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务，财政无经费拨付。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 155.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.5 万元。授予中小企业合同金额 7.5 万元，占政府采购支出总额的 4.8%，其中：授予小微企业合同金额 7.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 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 8 辆（救护车）、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车 2 辆（因我院属财政差额拨补单位，财政没有对我院用车购置及运行维护费的预算拨款）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）31 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 2 个，共涉及资金 1092.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；

组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位没有开展重点绩效评价。

我单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1092.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，保证资金落实到位，充分发挥资金使用效益，完成各项目标任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 46456.01 万元，执行数 46456.01 万元，完成预算 100%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 财政资金方面：做到专款专用，充分发挥资金的使用效益。
2. 医院发展方面：（1）学科建设。制定《遂溪县人民医院重点专科建设管理办法》《遂溪县人民医院优势医疗技术团队实施方案》，每年投入 100 万元，实施“临床重点专科培养工程”“优势医疗技术团队培育计划”两大重点项目，遴选出 7 个临床重点专科和 9 个优势医疗技术团队进行培育。2022 年，引进学科带头人 3 名、博士 1 名，硕士 5 名，柔性引进高层次人才 37 名，基本实现临床医技专科全覆盖，发挥优秀人才示范带动作用，多个学科建设取得重要阶段性成果。其中，胸痛中心通过国家标准版网评，帮扶杨柑镇中心卫生院创建国家级“胸痛单元”；卒中中心通过国家级防治中心网评评审；心衰中心通过国家认证，成为湛江市首家国家基层版心衰中心的县级医院。（2）医疗技术。积极开展新技术、新项目达 18 项，其中肿瘤介入科开展超

选择髂内动脉化疗栓塞术治疗晚期盆腔恶性肿瘤，肾内科开展腹膜透析置管术，麻醉科开展颅外非半月节射频治疗三叉神经痛，呼吸科开展经支气管镜气道肿物切除术，骨科开展直接前路（DAA入路）人工全髋关节置换术等。（3）县域医共体建设。制定《遂溪县总医院紧密型县域医疗卫生共同体慢病管理实施方案》，以北坡分院为试点镇，建设联合门诊、联合病房、慢性病管理分中心、远程心电诊断分中心、疑难危重孕产妇远程医疗分中心。2022年，开展慢病培训4次，糖尿病筛查体检活动和健康宣教4次，体检328人，办理特殊门诊病人54人，通过“遂医通”微信群转发健康资讯4543条次、转发疑难病例604篇次，解答村民咨询204次；我院向上级医院转送患者817人次，各乡镇卫生院向我院转送患者2023人次。（4）医院管理。全面制订及梳理各职能部门制度与流程，编印《行政后勤职能说明书》，实施全面预算管理、成本管理、资产管理、绩效管理等，逐步实现财务和业务有效链接和融合。规范医院设备、耗材、货物、药品、工程及服务项目的专家论证及招标采购程序，初步完成现代医院管理体系的构建。（5）信息建设。启动智慧医院信息化整体升级改造项目，顺利通过2022年全省电子病历系统应用水平四级评审。完成医院运营管理（HRP）系统建设，搭建11个功能模块，实现数据信息集中、财务信息汇总、人员共享调配、实时掌控整体运行情况。全面完成OA系统的上线及推广使用。（6）优质服务。优质护理服务病房覆盖率100%，完成“互联网+护理服务”上门服务635人次，培养专科护士5名。通过开展人文关怀主题培训、落实6S常态化管理、CICARE沟通模式和护士职业礼仪培训、举

办“综合病例下护患沟通技巧演示及竞赛”等一系列活动，加强护士内涵建设，群众满意度稳步提升。一年来，门诊满意度为93.47%，住院满意度为92.68%，体检满意度为96.83%。（7）就医体验。医院成立一站式服务中心，建立门诊号源统一管理制度，持续完善门诊预约服务体系，门诊平均预约率达76.28%。建立健全院内输送体系，全面规范标本、药品以及患者送检等数十项流程。积极开展第三方患者满意度调查和对出院病人的电话回访，妥善处理投诉工作，运用PDCA管理工具持续改进，门诊不良值降至月均5个以下，住院服务不良值月均10个以下。一年来，医院志愿接力不间断，平均每个月为群众解决问题一万个左右，志愿服务时长达9792小时，“组团式服务”共达79场次。与县人民检察院、公安局、税务局、农商银行等四个单位开展“健康机关”共建活动，为共建单位提供10次上门健康宣教、32次核酸检测采样工作、5次赠送粤抗2号凉茶等多项服务。依托广东医科大学附属医院，移植粤西首个大病救助服务平台，致力解决因病致贫、返贫问题，为103名贫困患者提供大病救助服务，链接各类善款共167.83万元。2022年，收到锦旗39面，表扬信12封。（8）文化建设。医院积极打造膳食中心，开展“暖心年夜饭送餐”活动，为168名在岗的医务人员提供暖心饭菜。积极开展职工文化阵地建设，利用“方寸”文化空间用心打造“职工之家”“党员之家”“青年之家”，成立多个兴趣小组，组织开展数十项文体活动，丰富职工业余生活。举办员工荣誉退休欢送会，开展“夕阳红”志愿服务26场次。制定医院VI视觉体系，统一定制院服。为全体职工购买3份医疗保险；为职工提供自选

体检项目，发放 1045 份防疫暖心“健康包”，保障职工健康；慰问患病住院职工 68 人次，救助困难职工 14 人次。

我单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。