



2022 年度
庆阳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

主要职能。我院主要负责全市七县一区及周边地区广大人民群众의 医疗、急救和预防保健工作。

二、机构设置

机构情况，医院内设 82 个科室，其中临床科室 53 个，医技科室 13 个，管理科室 16 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：庆阳市人民医院		收入支出决算总表				公开01表
						金额单位：万元
收入		支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,074.97	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	30,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	82,811.14	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	42.00	
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	123.26	八、社会保障和就业支出	39	1.32	
	9		九、卫生健康支出	40	87,075.25	
	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	30,000.00	
	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	129,009.37	本年支出合计	58	117,118.57	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,253.85	
年初结转和结余	29	146.44	年末结转和结余	60	10,783.38	
	30			61		
总计	31	129,155.81	总计	62	129,155.81	

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。

二、收入决算表

部门：庆阳市人民医院		收入决算表							公开02表
									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	129,009.37	46,074.97	0.00	82,811.14	0.00	0.00	123.26	
201	一般公共服务支出	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	98,373.07	15,438.67	0.00	82,811.14	0.00	0.00	123.26	
21002	公立医院	97,397.02	14,462.62	0.00	82,811.14	0.00	0.00	123.26	
2100201	综合医院	96,703.69	13,769.29	0.00	82,811.14	0.00	0.00	123.26	
2100299	其他公立医院支出	693.33	693.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	887.21	887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	746.11	746.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	30,000.00	30,000.00	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。

三、支出决算表

部门：庆阳市人民医院		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117,118.57	85,699.99	31,418.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87,075.25	85,699.99	1,375.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86,100.12	85,699.99	400.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	85,405.23	85,151.66	253.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	694.89	548.33	146.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	886.29	0.00	886.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	136.13	0.00	136.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	745.16	0.00	745.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	88.84	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	88.84	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	16,074.97	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	30,000.00	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	42.00	42.00	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	1.32	1.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,437.05	5,437.05	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	30,000.00	0.00	30,000.00	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	46,074.97	本年支出合计	59	35,480.37	5,480.37	30,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.93	年末财政拨款结转和结余	60	10,682.54	10,682.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.93		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	46,162.91	总计	64	46,162.91	16,162.91	30,000.00	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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：庆		一般公共预算财政拨款支出决算表		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		5,480.37	4,068.33	1,412.04	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	42.00	0.00	42.00	
20699	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00	
2069999	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00	
208	社会保障和就业支出	1.32	0.00	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	1.32	0.00	1.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	0.00	1.32	
210	卫生健康支出	5,437.05	4,068.33	1,368.72	
21002	公立医院	4,461.92	4,068.33	393.59	
2100201	综合医院	3,767.03	3,520.00	247.03	
2100299	其他公立医院支出	694.89	548.33	146.56	
21004	公共卫生	886.29	0.00	886.29	
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	
2100409	重大公共卫生服务	136.13	0.00	136.13	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	745.16	0.00	745.16	
21099	其他卫生健康支出	88.84	0.00	88.84	
2109999	其他卫生健康支出	88.84	0.00	88.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：庆阳市人民医院		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						公开06表
								金额单位：万元
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	决算数
301	工资福利支出	1,000.00	302	商品和服务支出	3,068.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,000.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	3,068.33	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
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	1,000.00		公用经费合计	3,068.33			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市人民医院		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
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
					基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：庆阳市人民医院		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			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。
本部门没有相关数据，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庆阳市人民医院		财政拨款“三公”经费支出决算表						公开09表				
												金额单位：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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
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。

本部门没有相关数据，故本表无数据

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 129155.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44854.56 万元，增长 53.21%，主要原因为财政拨付政府性基金预算财政拨款收入 30000 万元、陇东区域医疗中心中央预算投资资金收入 10000 万元。其次本年度门诊住院病人的增加使得事业收入增长 4875.09 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 129009.37 万元，其中：财政拨款收入 46074.97 万元，占 35.71%；事业收入 82811.14 万元，占 64.19%；其他收入 123.26 万元，占 0.10%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 117118.57 万元，其中：基本支出 85699.99 万元，占 73.17%；项目支出 31418.58 万元，占 26.83%；

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46162.91万元。与上年相比,各增加39947.01万元,增长642.66%。主要原因是支付财政拨付政府性基金预算财政拨款支出30000万元,陇东区域医疗中心中央预算投资资金支出10000万元。其次是本年度财政拨付基建项目款项及时支付。

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5480.37万元,较上年决算数减少647.59万元,下降10.57%。主要原因是部门款项暂未达到支付条件,次年将加快支付进度。主要用于以下几个方面:

1. 科学技术支出年初预算数为42.00万元,支出决算为42.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为1.32万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出年初预算数为5437.05万元,支出决算为5437.05万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

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4068.33万元。其中:人员经费1000.00万元,与上年决算数保持一致,主要原因是此款项为一般公共预算财政拨款基本支出,每年将部分金额用于人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3068.33万元,较上年决算数增加31.49万元,增长1.04%,主要原因是本年度公共支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、其他卫生材料费、低值易耗品等其他费用。

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

本年度培训费支出82.17万元,较上年决算数减少165.36万元,下降66.81%,主要原因是为疫情影响,大部分培训进修活动停止。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计27183.65万元,其中:政府采购货物支出24272.11万元、政府采购工程支出349.55万元、政府采购服务支出2561.99万元。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,占政府采购支出总额的0.00%。

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11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1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10辆,其他

用车主要是急救中心救护车，用于我市病人急救、转运工作。单价 100 万元(含)以上设备 151 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 30000.00 万元, 本年支出 30000.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况如下:

陇东区域医疗中心建设拨付政府性基金债券 30000.00 万元, 当年已全部支付用于该项目建设。

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

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中二级项目 29 个, 共涉及资金 1412.04 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度陇东区域医疗中心建设 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 30000 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“2022 年公立医院改革补助”“2021 年重大传染病防控经费”等 32 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 5480.37 万元, 政府性基金预算支出 30000 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看, 我院严格按照计划推进项目, 有效提升诊疗规范化、质量控制标准化和制度化, 保障绩效工作实施的各个项目支付按时合规, 达到设定的绩效目标, 尚未完成的项目及时跟进, 确保在项目实施周期内完成。

(二)绩效自评结果

1. 绩效自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映“2022 年公立医院改革补助”“2021 年重大传染病防控经费”等 32 个项目绩效自评结果。全年项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 73 分(绩效自评打分不包含由财政打分项目 20 分)。项目全年预算数为 35480.37 万元, 执行数为 35480.37 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是基本公共卫生服务补助资金 11 万元, 已支付食品安全监测材料费 2.512 万元, 支付率 22.84%; 二是医疗服务与保障能力提升补助资金 12496 万元, 已支付 11456.12 万元, 支付率 91.68%; 三是政府性基金预算项目 30000 万元, 已支付 30000 万元, 支付率 100%。发现的主要问题及原因: 基本公共卫生服务项目开展周期长, 衔接部门较多, 数据采集复杂, 导致项目支付进度缓慢; 公立医院综合改革补助(第二批)项目按合同进度支付; 卫生健康人才培养项目中 2022 级全科医生转岗培训计划于开班后支付相关费用, 助理全科医生培

训班招收学员不足导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：项目实施中，建议在制定工作方案时，尽量将各个项目下达的补助经费能进一步明确、具体如何应用及支付范围，加紧各部门之间的协调。

(三)部门绩效评价结果

根据绩效自查结果，目前我院多项阶段性目标已完成，达成预期效果。我院严格按照推移计划执行项目推进，有效提升全市新冠肺炎预防控制水平、重点疾病诊疗规范化、质量控制标准化和制度化。陇东区域医疗中心建设项目有序进行，进一步推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局。我院预算绩效管理办公室每季度依据财政预算资金支付情况对相应科室进行监督，并下发未支付专项资金明细送达单，保障绩效工作实施的各个项目支付按时合规，达到设定的绩效目标，尚未完成的项目及时跟进，确保在项目实施周期内完成。

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。