

大同市第五人民医院

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

大同市第五人民医院是一所为人民健康提供医疗与护理保健服务的综合性三级甲等医院。大同市第五人民医院是大同市御东医疗集团，是大同大学第一临床医院，是大同大学第一教学医院。

大同市第五人民医院职责：

(一)根据党的各项方针、政策和国家法律、法规，制订本院长期规划、年度工作计划。

(二)负责提高医护人员政治思想和业务水平，树立良好医德，不断提升干部职工队伍素质。

(三)负责医院行政、业务、基建规划、后勤等管理工作，建立健全各项规章制度，完善各级各类人员岗位职责，提高医院管理水平。

(四)组织开展医疗纠纷的调解处理工作、医院感染监控及传染病防治等工作。

(五)负责各类疾病的医疗与护理、疾病预防、保健、康复及临床教学、医学研究、指导基层医疗机构开展业务等工作任务。

### 二、机构设置情况

大同市第五人民医院是市卫生健康委直属事业单位，正处级建制，单位性质为差额补助事业单位，编制床位1500张，核定编制1003名，核定初级领导职数2正6副，其中：书记1名，院长1名，副书记1名、副院长4名、纪委书记1名。内设科室19个（其中核定编制19正13副，现配备5正10副）。现有正式职工总数1896人（含2021年接收原交通医院和原供销社卫生所分流安置人员共20人），其中编制人员940人，编外聘用制人员955人。（时间截至2023年9月）

根据职责，大同市第五人民医院设19个内设机构。

#### (一)办公室

负责本院日常工作的综合协调和信息的收集与反馈；负责本院的会议组织、文书档案和接待工作；负责全院职工计生工作。

#### (二)编制人事科

拟定全院人力资源发展计划；负责本院的机构编制、人事、劳资等有关工作；负责各类人员的职称及技术等级的聘任、评定、晋升，组织卫生专业技术人员考试、报名；负责聘用职工管理；负责职工年度考核、评先评优工作和岗前培训等工作；负责全院离退休人员管理服务等工作。

#### (三)医务科

负责组织医疗、防预等各项工作的实施，抓好医疗质量和医疗安全；负责科研教学、临床带教和职工的业务培训、技术考核工作；负责组织急救处理、社会医疗抢险救灾、会诊等有关工作；负责组织体检工作；负责组织各类重性传染性疾病、精神疾病的司法鉴定等工作。

#### (四) 科教科

制定每年教学计划及实施方案，负责安排全院本、专科的临床教学及毕业实习教学工作；负责组织医院科研计划的制订、实施检查和成果鉴定、申报奖励及成果推广应用等工作；会同编制人事科制定卫生技术人员继续教育计划并负责培训考试工作。

#### (五) 护理部

负责组织护理工作的实施，抓好护理质量和护理安全；负责护理人员的技术培训、考核、科研教学、临床带教工作；组织配合完成临床急救处理和抢险救灾工作。

#### (六) 财务科

负责制定各项财务规章制度并组织实施；编制财务预决算；监督管理现金收入和财务支出；负责全院职工的工资、奖金及福利的发放；负责住院病人出入院费用结算等工作；负责医院经济工作目标任务和规章制度的制定；负责医院经济工作的具体计划、组织实施、协调反馈等工作；负责成本核算、增收节支、奖金发放等工作。

#### (七) 医疗设备科

负责组织全院医疗仪器设备、器械及易耗品的招标、采购、调配、供应、管理和维修医疗、教学、科研所需仪器设备等工作；负责所购器材的收货、登记、验收入库、储备、保管和发放分配等工作。

#### (八) 信息统计科

负责医院信息网络系统管理、医院内外有关信息的收集、整理、反馈、上报和管理工作；负责组织检查落实网络正常运行；负责每季度综合效益分析；负责全院计算机整体技术的研制、开发、维护与咨询工作；负责全院计算机网络及软、硬件的调试、安全和维护工作及医院病案信息管理、传递图书文献信息等相关工作。

#### (九) 感染管理科

负责对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，提出控制措施并指导实施；对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导；对传染病的医院感染控制工作提供指导；负责医务人员预防和控制医院感染的培训等工作。

#### (十) 审计科

负责对全院医疗物价执行，财务收支计划、预算执行和决算，与财务收支有关的经济活动，各类资产的管理情况，物资的购买，国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督；监督检查审核全院医疗、护理、医技、财务各部门经济运行情况。

(十一) 门诊部.

负责医院候诊工作:随机抽查门诊病历、处方和留观病人的病历质量,定期通报检查结果;负责对参合人员的住院医药费,实行计算机逐日核算,专人管理,单独建账;严格掌握诊疗原则,坚持合理用药,执行基本用药目录范围;对参合农民补助进行审核,发放合作医疗补助金。

(十二). 医患关系协调与医疗保险办公室

负责调解医疗纠纷;配合有关部门做好医疗事故技术鉴定工作,提交有关医疗事故技术鉴定要求的各种相关材料;负责处理由医院承担的赔偿事宜,按照规定向上级有关部门作出书面报告;对医疗保险和干部医疗进行质量控制;审核上报处方及单据,按要求准时向医保中心报送软盘及报表;解答病人就医过程中有关医疗保险政策问题,负责接待患者的投诉,向患者提供医疗争议和医疗事故处理程序等咨询服务;对发生的医疗事故或重大医疗过失行为,按照预防和处置医疗事故预案及时采取措施。

(十三) 后勤保障科

负责物资采购、供应、膳食等后勤服务;负责环境绿化和爱卫工作;负责医院交通运输和管理工作;负责医院的水、电、气、供暖及设备的管理维修工作;负责全院房屋的管理服务、物资保管以及基建维修项目的可行性论证、方案、招标、预(决)算等各项工作。

(十四) 保卫科

负责医院安全保证、综合治理、法制宣传教育工作;负责组织检查各科安全情况:定期检查消防安全设备,消除安全事故隐患。

(十五) 医疗质量控制 办公室

负责对医院基础质量、环节质量、终末质量进行全程有效监控,实施全面质量管理;协调质量管理体系运行;组织全院性医疗质量检查,监督各个质量管理环节具体工作的落实。

(十六) 预防保健科

负责全院预防保健的行政管理及预防保健网的建设,指导全院防保工作;负责精神疾病、传染性疾病的防治、网络直报及妇幼卫生工作;负责计划免疫工作。(十七)党办负责医院党务、团委等工作。

(十八) 工会

负责医院工会工作。

(十九) 纪检监察室

负责医院纪检监察工作。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市第五人民医院

2022年度

金额单位：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	1.00	63425260.00	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	71672782.41	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	641802977.44	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1892978.27	八、社会保障和就业支出	39.00	13298028.69
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	643602613.01
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	5000000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	71672782.41
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	778793998.12	本年支出合计	58.00	733573424.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	48545574.01
年初结转和结余	29	3650000.00	年末结转和结余	60.00	325000.00
	30			61.00	
总计	31.00	782443998.12	总计	62.00	782443998.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市第五人民医院

2022年度

金额单位：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		778793998.12	135098042.41		641802977.44			1892978.27
208	社会保障和就业支出	13298028.69	13298028.69					
20805	行政事业单位养老支出	13298028.69	13298028.69					
2080502	事业单位离退休	5043543.88	5043543.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5502989.87	5502989.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2751494.94	2751494.94					
210	卫生健康支出	688823187.02	45127231.31		641802977.44			1892978.27
21002	公立医院	686440476.42	42744520.71		641802977.44			1892978.27
2100201	综合医院	686420476.42	42724520.71		641802977.44			1892978.27
2100299	其他公立医院支出	20000.00	20000.00					
21004	公共卫生	920650.00	920650.00					
2100409	重大公共卫生服务	920650.00	920650.00					
21011	行政事业单位医疗	1462060.60	1462060.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1462060.60	1462060.60					
212	城乡社区支出	5000000.00	5000000.00					
21203	城乡社区公共设施	5000000.00	5000000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000000.00	5000000.00					
229	其他支出	71672782.41	71672782.41					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71672782.41	71672782.41					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71672782.41	71672782.41					

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

部门名称：大同市第五人民医院

2022年度

金额单位：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		733573424.11	609172391.74	124401032.37			
208	社会保障和 就业支出	13298028.69	13276428.69	21600.00			
20805	行政事业单 位养老支出	13298028.69	13276428.69	21600.00			
2080502	事业单位离 退休	5043543.88	5021943.88	21600.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5502989.87	5502989.87				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2751494.94	2751494.94				
210	卫生健康支 出	643602613.01	595895963.05	47706649.96			
21002	公立医院	641219902.41	595895963.05	45323939.36			
2100201	综合医院	637874902.41	595895963.05	41978939.36			
2100299	其他公立医 院支出	3345000.00		3345000.00			
21004	公共卫生	920650.00		920650.00			
2100409	重大公共卫 生服务	920650.00		920650.00			
21011	行政事业单 位医疗	1462060.60		1462060.60			
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	1462060.60		1462060.60			
212	城乡社区支 出	5000000.00		5000000.00			
21203	城乡社区公 共设施	5000000.00		5000000.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	5000000.00		5000000.00			
229	其他支出	71672782.41		71672782.41			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	71672782.41		71672782.41			
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	71672782.41		71672782.41			

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

部门名称：大同市第五人民医院

2022年度

金额单位：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	63425260.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	71672782.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13298028.69	13298028.69		
	9		九、卫生健康支出	41	48452231.31	48452231.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5000000.00	5000000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	71672782.41		71672782.41	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	135098042.41	本年支出合计	59	138423042.41	66750260.00	71672782.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	325000.00	325000.00		
一般公共预算财政拨款	29	3650000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	138748042.41	总计	64	138748042.41	67075260.00	71672782.41	

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

公开05表

部门名称：大同市第五人民医院

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		66750260.00	55811449.40	10938810.60
208	社会保障和就业支出	13298028.69	13276428.69	21600.00
20805	行政事业单位养老支出	13298028.69	13276428.69	21600.00
2080502	事业单位离退休	5043543.88	5021943.88	21600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5502989.87	5502989.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2751494.94	2751494.94	
210	卫生健康支出	48452231.31	42535020.71	5917210.60
21002	公立医院	46069520.71	42535020.71	3534500.00
2100201	综合医院	42724520.71	42535020.71	189500.00
2100299	其他公立医院支出	3345000.00		3345000.00
21004	公共卫生	920650.00		920650.00
2100409	重大公共卫生服务	920650.00		920650.00
21011	行政事业单位医疗	1462060.60		1462060.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1462060.60		1462060.60
212	城乡社区支出	5000000.00		5000000.00
21203	城乡社区公共设施	5000000.00		5000000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000000.00		5000000.00

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

公开06表

部门名称：大同市第五人民医院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	50614041.52	50614041.52	302	商品和服务支出	7593810.60		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	23230931.70	23230931.70	30201	办公费	118350.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	627650.40	627650.40	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	30000.00	30000.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	17845923.80	17845923.80	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5749951.87	5749951.87	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2877964.94	2877964.94	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	5000000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	251618.81	251618.81	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5197407.88	5197407.88	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	1106675.88	1106675.88	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3394469.00	3394469.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	2285960.60		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	676623.00	676623.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	3345000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	19640.00	19640.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	189500.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	3325000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新	20000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		55811449.40	55811449.40	公用经费合计										10938810.60	

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市第五人民医院

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 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：大同市第五人民医院

2022年度

单位：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			71672782.41	71672782.41		71672782.41	
229	其他支出		71672782.41	71672782.41		71672782.41	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		71672782.41	71672782.41		71672782.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		71672782.41	71672782.41		71672782.41	

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

公开09表

部门名称：大同市第五人民医院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市第五人民医院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	61764072.00
货物	2	37658772.00
工程	3	18631300.00
服务	4	5474000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	13
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	13
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	140

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计782,443,998.12元、支出总计782,443,998.12元。与2021年相比，收入总计增加69,176,614.51元，增长9.7%，支出总计增加69,176,614.51元，增长9.7%。主要原因是财政拨款的项目收入较去年同期相比增加；事业预算收入较去年同期增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计778,793,998.12元，其中：  
财政拨款收入135,098,042.41元，占比17.35%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入641,802,977.44元，占比82.41%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入1,892,978.27元，占比0.24%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计733,573,424.11元，其中：  
基本支出609,172,391.74元，占比83.04%；  
项目支出124,401,032.37元，占比16.96%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市第五人民医院2022年度财政拨款收入总计138,748,042.41元，支出总计138,748,042.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加33,214,741.24元，增长31.47%，财政拨款支出总计增加33,214,741.24元，增长31.47%。主要原因是2022年度财政专项拨款较去年同期有所增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市第五人民医院2022年财政拨款决算支出66,750,260.00元，占本年支出合计的48.22%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,061,507.42元，增长15.71%。主要原因是2022年度财政专项拨款较去年同期有所增加。。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市第五人民医院2022年度财政拨款支出66,750,260.00元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)13,298,028.69元，占比19.92%；  
卫生健康支出(类)48,452,231.31元，占比72.59%；  
城乡社区支出(类)5,000,000.00元，占比7.49%；  
其他支出(类)0元，占比0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市第五人民医院2022年度财政拨款支出年初预算55,811,449.00元，支出决算66,750,260.00元，完成年初预算的119.60%。其中：

- 1、社会保障和就业支出年初预算13276428.00元，支出决算13298028.69元，完成年初预算的100.16%，主要用于单位离退休人员费用、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出等，较2021年决算增加4201050.69元，增长46.18%，主要原因由于离休人员和退休人员的基础性绩效的增加。
- 2、卫生健康支出年初预算42535021.00元，支出决算48452231.31元，完成年初预算的113.91%，主要用于在职人员工资，重大公共卫生服务支出、驻村帮扶人员补贴、2022年中央财政医疗服务与保障能力提升资金、新型冠状病毒感染肺炎防控资金、21年市直保健干部医药费等。较2021年决算减少3789543.27元，降低了7.25%。主要原因由于中央财政医疗服务与保障能力提升资金的减少。
- 3、城乡社区支出年初预算0元，支出决算5000000元，主要用于支付清理拖欠京能大同热力公司工程款。较2021年决算减少15000000元，降低了300%。主要原因由于21年拨付了疾病感染楼工程款。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市第五人民医院2022年度财政拨款基本支出55,811,449.40元，其中：

人员经费55,811,449.40元，主要包括人员经费55,811,449.40元，主要包括事业单位离退休人员经费5021943.88元，事业单位养老保险经费5502989.87元，事业单位职业年金经费2751494.94元，公立医院在职人员经费42535020.71元。；  
公用经费0元，主要包括无。

### 七、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收入总计71,672,782.41元、支出总计71,672,782.41元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加27,478,233.82元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加27,478,233.82元，增长62.18%，主要原因是较去年同期相比，2022年的专项债券收入较去年同期增加。。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：大同市第五人民医院无三公经费支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：大同市第五人民医院无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：大同市第五人民医院无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：大同市第五人民医院无公务接待费支出。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：大同市第五人民医院无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于大同市第五人民医院无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：大同市第五人民医院无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待大同市第五人民医院无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为大同市第五人民医院无国（境）外接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

大同市第五人民医院2022年度政府采购支出总额61,764,072.00元，其中：政府采购货物支出37,658,772.00元、政府采购工程支出18,631,300.00元、政府采购服务支出5,474,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额18,513,736.00元，占政府采购支出总额的29.97%。其中：授予小微企业合同金额2,356,700元，占政府采购支出总额的3.82%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市第五人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆13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13辆，其他用车主要是接送车、体检车、面包车。；单价100万元以上设备（不含车辆）140台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市第五人民医院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金94559051.41元，占本部门（单位）项目支出总额的68.15%，其中一般公共预算项目支出24559051.41元、政府性基金预算项目支出70000000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市第五人民医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金94559051.41元，其中一般公共预算支出24559051.41元、政府性基金预算支出70000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对援疆人员补助等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金94559051.41元，其中一般公共预算支出24559051.41元、政府性基金预算支出70000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，医院尽可能按期完成财政下达的预算资金，效果较为理想。。

##### （2）项目绩效自评结果

大同市第五人民医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市第五人民医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金94559051.41元：11个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在卫健委的组织领导下，将工作目标计划书进行梳理，对已完成和未完成的目标任务及时开展动作，有效组织实施。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度离退休干部1个党支部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5000元，执行数为5000元，执行率为100%；

2022年度市直保健干部体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为95分。项目全年预算数为196000元，执行数为196000元，执行率为100%；

2022年第二批政府债券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.39分。项目全年预算数为40000000元，执行数为33551300元，执行率为83.88%。•。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第五人民医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第五人民医院部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为94559051.41元，执行数为79245051.41元，执行率为83.80%。年度绩效目标完成情况：一是全年预算数为94559051.41元，执行数为79245051.41元，执行率为83.8%。；二是当年未完成预算目标，资金结转下年。。发现的主要问题及原因：一是工作绩效评价标准可操作性差或主观性太强；二是绩效结果无反馈，结果没有合适利用，具有时间差。。下一步改进措施：一是加强专业人员的专业培训，提高工作认识。；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度离退休干部1个党支部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5000元，执行数为5000元，执行率为100%；

2022年度市直保健干部体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为196000元，执行数为196000元，执行率为100%；

2022年第二批政府债券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.39分。项目全年预算数为40000000元，执行数为33551300元，执行率为83.88%。•

2022年第五批政府债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.77分。项目全年预算数为30000000元，执行数为3683900元，执行率为87.72%。

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

**(1) . 项目实施期绩效目标**

及时拨付市直保健干部医药费

**(2) . 项目年度目标****(3) . 项目年度绩效目标实际完成情况**

已完成市直保健干部医药费拨付及支付

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关于下达 2021 年市直保健干部医药费的通知项目绩效自评价结果为:总得分 100.00 分，属于优

**(一) 预算执行情况**

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

## (二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	保健干部补助人数	20	12人	12人	20
质量指标	医药费发放准确率	10	100%	100%	10
质量指标	资金使用合规性	10	合规	达到预期指标	10
时效指标	医药费发放及时率	5	100%	100%	5
时效指标	资金到位及时性	5	及时	达到预期指标	5

## (三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益指标	市直保健干部医药费产生经济效益	10	满意	达到预期指标	10
社会效益指标	医药费拨付产生社会效益	10	满意	达到预期指标	10
可持续影响指标	促进医院可持续性发展	10	促进	达到预期指标	10

## (四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	保健干部满意度	10	满意	达到预期指标	10

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

2022年市直保健干部医疗费126.60万元拨付完成,并为12名保健干部及时报销了医药费,126060万元全部报销完成,预算数126.60万元,实际执行数126.60万元,执行率100%

#### 2. 产出情况及分析

保健干部医药费补助人数12人,补助发放准确,资金使用合理,资金在预期时间内到位

### 3. 效益情况及分析

项目资金为医院带来满意的经济效益及社会效益，可促进医院可持续性发展

### 4. 满意度情况及分析

由于项目款项及时拨付，我市 12 名保健干部医药费得到及时报销，满意度达到了 100%，完成率 100%

#### 四、项目主要经验做法

年内保障市直保健干部及时得到诊疗及救治

#### 五、项目管理中存在问题及原因分析

无

#### 六、进一步加强项目管理措施及建议

无