

# 2022 年度乳源瑶族自治县人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：乳源瑶族自治县人民医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：乳源瑶族自治县人民医院 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：乳源瑶族自治县人民医院 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：乳源瑶族自治县人民医院概况

### 一、单位主要职责

乳源瑶族自治县人民医院主要职责是：（一）作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

（二）承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救，及院内急救。

（三）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（五）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

（六）承担县卫健局下达的其它任务

### 二、单位机构设置

本单位内设机构 41 个，其中临床医技科室 28 个，职能科室 13 个；分别是：内一科、内二科、妇产科、外一科、外二科、全科医学科、重症医学科、中医科、急诊科、儿科、门诊科、体检中心、女性康复中心、口腔科、五官科、皮肤科、麻醉科、胃镜室、血透科、功能科、放射科、检验科、药剂科、高压氧、成人接种门诊、咽拭子预检分诊、发热门诊、血站、供应室、院办、

办公室、医务科、信息科、设备科、党建办、医保科、预防保健科、病案管理科、院感科、财务科、总务科。

### **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：乳源瑶族自治县人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	3,847.36	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	2,558.25	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	16,054.23	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	459.59
	9		九、卫生健康支出	39	19,214.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	0.98
	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	2,558.25

表 1

## 收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	22,459.84	<b>本年支出合计</b>	57	22,232.85
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	1,761.98	年末结转和结余	59	1,988.96
<b>总计</b>	30	24,221.81	<b>总计</b>	60	24,221.81

注：1. 本表反映单位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

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	22,459.84	6,405.61	0.00	16,054.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.59	459.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.17	438.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.83	164.83	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	273.34	273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	22,459.84	6,405.61	0.00	16,054.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,441.03	3,386.80	0.00	16,054.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,926.68	2,872.45	0.00	16,054.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,511.70	2,457.47	0.00	16,054.23	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	338.19	338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	22,459.84	6,405.61	0.00	16,054.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	22,459.84	6,405.61	0.00	16,054.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,558.25	2,558.25	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安排的支出	2,558.25	2,558.25	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收入安排的支出	2,558.25	2,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	22,232.85	16,846.39	5,386.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.59	438.52	21.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.17	438.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.83	164.83	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	273.34	273.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,214.04	16,407.87	2,806.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	22,232.85	16,846.39	5,386.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,703.93	16,345.96	2,357.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,288.96	16,345.96	1,942.99	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	109.98	0.00	109.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	338.19	0.00	338.19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	22,232.85	16,846.39	5,386.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	335.90	0.00	335.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	22,232.85	16,846.39	5,386.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,558.25	0.00	2,558.25	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,558.25	0.00	2,558.25	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,558.25	0.00	2,558.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	3,847.36	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	2,558.25	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	459.59	459.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,406.20	3,406.20	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	0.98	0.98	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	2,558.25	0.00	2,558.25	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,405.61	<b>本年支出合计</b>	59	6,425.01	3,866.76	2,558.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.11	年末财政拨款结转和结 余	60	79.71	79.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.11		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				
<b>总计</b>	32	6,504.72	<b>总计</b>	64	6,504.72	3,946.47	2,558.25	0.00

注：本表反映单位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

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	3,866.76	1,038.55	2,828.21
208	社会保障和就业支出	459.59	438.52	21.07
20805	行政事业单位养老支出	438.17	438.17	0.00
2080502	事业单位离退休	164.83	164.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.34	273.34	0.00
20808	抚恤	21.07	0.00	21.07
2080801	死亡抚恤	21.07	0.00	21.07
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	3,406.20	600.03	2,806.17
21001	卫生健康管理事务	50.73	0.00	50.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.73	0.00	50.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	3,866.76	1,038.55	2,828.21
21002	公立医院	2,896.10	538.13	2,357.97
2100201	综合医院	2,481.12	538.13	1,942.99
2100203	传染病医院	305.00	0.00	305.00
2100299	其他公立医院支出	109.98	0.00	109.98
21003	基层医疗卫生机构	30.00	0.00	30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	338.19	0.00	338.19
2100403	妇幼保健机构	0.35	0.00	0.35
2100408	基本公共卫生服务	1.39	0.00	1.39
2100409	重大公共卫生服务	0.47	0.00	0.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	335.90	0.00	335.90
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.00	0.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	3,866.76	1,038.55	2,828.21
21011	行政事业单位医疗	61.91	61.91	0.00
2101102	事业单位医疗	61.91	61.91	0.00
21013	医疗救助	4.13	0.00	4.13
2101302	疾病应急救助	4.13	0.00	4.13
21099	其他卫生健康支出	25.14	0.00	25.14
2109999	其他卫生健康支出	25.14	0.00	25.14
212	城乡社区支出	0.98	0.00	0.98
21203	城乡社区公共设施	0.98	0.00	0.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.98	0.00	0.98

注：本表反映单位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

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	820.54	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	478.10	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	273.34	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	8.73	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	0.35	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	60.03	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

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	218.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	218.01	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	0.00	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

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	1,038.55		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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	2,558.25	2,558.25	0.00	2,558.25	0.00
229	其他支出	0.00	2,558.25	2,558.25	0.00	2,558.25	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	2,558.25	2,558.25	0.00	2,558.25	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	2,558.25	2,558.25	0.00	2,558.25	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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：本表反映单位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

单位：乳源瑶族自治县人民医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：乳源瑶族自治县人民医院 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

乳源瑶族自治县人民医院 2022 年度总收入 24,221.81 万元，其中本年收入 22,459.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,847.36 万元，比上年决算数增加 821.25 万元，增长 27.1%。主要变动情况：一是增加核酸检测补助经费，二是增加新冠病毒疫苗接种费用，三是增加离退休人员慰问金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,558.25 万元，比上年决算数减少 15,441.75 万元，下降 85.8%。主要变动情况：择址新建项目一期基本完工，用于择址新建项目一期的政府性基金拨款减少。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 16,054.23 万元，比上年决算数增加 1,563.51 万元，增长 10.8%。主要变动情况：住院收入及门诊收入比上年增加。

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 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人民医院 2022 年度总支出 24,221.81 万元，其中本年支出 22,232.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,846.39 万元，比上年决算数增加 2,925.15 万元，增长 21%。主要变动情况：增加了公立医院的疫情防控材料支出，日常水电费和维修费。

2. 项目支出 5,386.46 万元，比上年决算数减少 14,555.7 万元，下降 73%。主要变动情况：择址新建项目一期支出减少。

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

乳源瑶族自治县人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 6,405.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,847.36 万元，比上年决算数增加 821.25 万元，增长 27.1%；主要变动情况：一是增加了核酸检测补助经费，二是增加新冠病毒疫苗接种费用，三是增加了离退休人员慰问金；政府性基金预算财政拨款收入 2,558.25 万元，比上年决算数减少 15,441.75 万元，下降 85.8%；主要变动情况：择址新建项目（一期）财政拨款减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 6,425.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,866.76 万元，比年初预算数减少 1,842.24 万元，下降 32.3%；主要变动情况：上年结转的人民医院感染性疾病诊治中心建设项目正在建设，未完工；政府性基金预算财政拨款支出 2,558.25 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

乳源瑶族自治县人民医院 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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用

车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无财政拨款三公经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无财政拨款三公经费支出。

## （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。

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 0 辆，主要用于本单位行政用车 2 台，特种专业技术用车 5 辆，车辆运行经费非财政拨款。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无发生。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 年度本单位政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）29 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，其中

一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 3847.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算支出开展绩效评价。

2022 年未组织对项目开展了重点绩效评价。

2022 年未组织开展单位整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，组织开展“人民医院县镇医共体运作经费”、“人民医院购买卫生材料”、“人民医院急救体系运作经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无

人民医院县镇医共体运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 82.49 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年总诊疗人次达到 30.28 万人次，出院人次达到 1.5 万人，满足县域内个人的基本医疗需求，有效降低我院的成本，减轻病人负担。项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。有效地降低我院运营成本，从而全面提升我院的整体医疗服务水平，为乳源县群众常见病、多发病的防治提供了帮助，并吸引更多的病人求医。在取得社会效益的同时，县域内就诊率达到 80%及以上，病人满意度达到 85%及以上。

人民医院购买卫生材料自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效缓解我院卫生材料的支出，从而全

面提升我院的整体医疗服务水平，切实解决乳源县群众常见病、多发病的防治，并吸引更多的病人求医。在取得社会效益的同时，县域内就诊率达到 80%及以上，病人满意度达到 85%及以上。下一步改进措施主要是：继续加强对专项资金的管理，提高使用水平，充分发挥专项资金的效益。

人民医院急救体系运作经费绩效自评综述：全年预算数为 26.50 万元，执行数为 26.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在取得社会效益的同时，医疗机构对资金拨付效率的满意度得到持续提高。进一步改善居民卫生服务环境，提升人民医院机构形象，进一步提高人民医院医疗水平，对进一步保障人民群众的身体健康，具有良好的社会效益。并使医院与人民群众建立起新型医患关系，维护社会稳定。下一步改进措施主要是：希望政府要加大对院外急救人员、设备的投入力度，同时我院继续加强医、护人员自身的培训和建设。为患者提供温馨、细心、耐心的服务，赢得人民群众对我院急救工作的尊重和认可，提升院外急救的社会形象，才能为构建和谐的医患关系作出应有的贡献，同时也能使院外急救工作更快更好的发展。进一步提升群众就诊满意度，使得病患得到及时救治。

未组织以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。