

2022 年度乳源瑶族自治县中医医院 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县中医医院 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：乳源瑶族自治县中医医院 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：乳源瑶族自治县中医医院 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县中医医院 概况

一、单位 主要职责

乳源瑶族自治县中医医院的主要职责是：贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，为全县人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务，贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊疗治疗工作。

二、单位 机构设置

本单位内设机构包括：综合门诊、治未病中心、内科、骨伤科、老年病科、康复科、肾病科、医养中心等临床科室以及放射、B超、心电图、化验室等功能科室，在医共体框架下行政、医务、财务、信息、后勤等部门由医共体总院统一管理。

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：乳源瑶族自治县中医医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	972.65	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	159.65	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	2,907.01	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	136.78
	9		九、卫生健康支出	39	1,756.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	396.83
	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	159.65

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	4,039.31	本年支出合计	57	2,450.15
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	-1,556.41	年末结转和结余	59	32.75
总计	30	2,482.90	总计	60	2,482.90

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。

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	4,039.31	1,132.30	0.00	2,907.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.50	33.50	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	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	4,039.31	1,132.30	0.00	2,907.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,346.05	439.04	0.00	2,907.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,267.92	360.91	0.00	2,907.01	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,196.62	289.62	0.00	2,907.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	4,039.31	1,132.30	0.00	2,907.01	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.83	396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	396.83	396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.83	396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.65	159.65	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	45.05	45.05	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	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	4,039.31	1,132.30	0.00	2,907.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.60	114.60	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。

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	2,450.15	1,487.89	962.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.78	115.61	21.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.50	33.50	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	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,756.89	1,372.27	384.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	2,450.15	1,487.89	962.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,663.06	1,356.16	306.90	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,472.22	1,356.16	116.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	190.84	0.00	190.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.16	0.00	22.16	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

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	2,450.15	1,487.89	962.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.83	0.00	396.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	396.83	0.00	396.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.83	0.00	396.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.65	0.00	159.65	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	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	2,450.15	1,487.89	962.26	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	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	972.65	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	159.65	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	136.78	136.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	544.29	544.29	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	396.83	396.83	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	159.65	0.00	159.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	1,132.30	本年支出合计	59	1,237.55	1,077.90	159.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.00	年末财政拨款结转和结 余	60	32.75	32.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.00		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	1,270.30	总计	64	1,270.30	1,110.65	159.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	1,077.90	305.29	772.61
208	社会保障和就业支出	136.78	115.61	21.17
20805	行政事业单位养老支出	115.54	115.54	0.00
2080502	事业单位离退休	33.50	33.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04	0.00
20808	抚恤	21.17	0.00	21.17
2080801	死亡抚恤	21.17	0.00	21.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	544.29	189.68	354.62
21001	卫生健康管理事务	1.53	0.00	1.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.53	0.00	1.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	1,077.90	305.29	772.61
21002	公立医院	480.46	173.56	306.90
2100202	中医（民族）医院	289.62	173.56	116.06
2100299	其他公立医院支出	190.84	0.00	190.84
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	22.24	0.00	22.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.16	0.00	22.16
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.95	0.00	8.95
2109999	其他卫生健康支出	8.95	0.00	8.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	1,077.90	305.29	772.61
212	城乡社区支出	396.83	0.00	396.83
21203	城乡社区公共设施	396.83	0.00	396.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.83	0.00	396.83

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：乳源瑶族自治县中医医院

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	259.34	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	154.14	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	82.04	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	3.67	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	0.07	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	19.42	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：乳源瑶族自治县中医医院

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	45.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.95	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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：乳源瑶族自治县中医医院

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	305.29		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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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	159.65	159.65	0.00	159.65	0.00
229	其他支出	0.00	159.65	159.65	0.00	159.65	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	45.05	45.05	0.00	45.05	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	45.05	45.05	0.00	45.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	114.60	114.60	0.00	114.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	114.60	114.60	0.00	114.60	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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：乳源瑶族自治县中医医院 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

乳源瑶族自治县中医医院 2022 年度总收入 2,482.9 万元，其中本年收入 4,039.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 972.65 万元，比上年决算数增加 330.31 万元，增长 51.4%。主要变动情况：一是本年新增中医名医馆建设经费，二是新增瑶药瑶方发掘制备、临床研究与应用项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 159.65 万元，比上年决算数增加 159.65 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）。

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 2,907.01 万元，比上年决算数增加 1,190.65 万元，增长 69.4%。主要变动情况：一是 2020 年县人民医院统管后，进行资源整合，错位发展，初见成效，县人民医院中医科、血透科搬迁至中医院以来，业务收入逐年提高，二是中医院升级建设项目投入使用，环境优美，服务能力提升，吸引了患者来中

医院就诊。

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

乳源瑶族自治县中医医院 2022 年度总支出 2,482.9 万元，其中本年支出 2,450.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,487.89 万元，比上年决算数减少 427.9 万元，下降 22.3%。主要变动情况：本年度人员经费支出及专用卫生材料支出比上年减少。

2. 项目支出 962.26 万元，比上年决算数增加 621.74 万元，增长 182.6%。主要变动情况：一是本年新增中医名医馆建设经费，二是新增瑶药瑶方发掘制备、临床研究与应用项目经费，三是新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）等。

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

乳源瑶族自治县中医医院 2022 年度财政拨款收入合计 1,132.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 972.65 万元，

比上年决算数增加 330.31 万元，增长 51.4%；主要变动情况：一是本年新增中医名医馆建设经费，二是新增瑶药瑶方发掘制备、临床研究与应用项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 159.65 万元，比上年决算数增加 159.65 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）；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

乳源瑶族自治县中医医院 2022 年度财政拨款支出合计 1,237.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,077.9 万元，比年初预算数增加 605.84 万元，增长 128.3%；主要变动情况：一是本年新增中医名医馆建设经费，二是新增瑶药瑶方发掘制备、临床研究与应用项目经费，三是新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）等；政府性基金预算财政拨款支出 159.65 万元，比年初预算数增加 159.65 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金；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

乳源瑶族自治县中医医院 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：本单位无财政拨款“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：本单位无财政拨款“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。开支内容包括：无发生该费用。

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，主要用于本单位无行政公务用车，拥有救护车 3 台，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 536.3 万元，其中：政府采购货物支出 420 万元、政府采购工程支出 116.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 536.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 536.3 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 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 512.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.4%；组织对 2022 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 114.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.8%。未组织对 2022 年度国有资本经营预算支出开展绩效自评。

未组织对项目开展重点绩效评价。

未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评，组织开展中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目（医养结合项目）、中医名医馆建设及瑶医瑶药项目、中医院发展经费绩效自评等 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无。

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目（医养

结合项目) 绩效自评综述：全年预算数为 295 万元，执行数为 114.6 万元，完成预算的 38.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在院领导的带领下，多次组织相关人员前往 419 核工业医院、翁源县中医院学习参观医养结合工作。已完成医养中心建设备案、改造装修、相关制度制作上墙及大型洗涤中心设备采购。发现的问题及原因主要是：一是医养中心工作经验不足；二是医养人才紧缺，尤其是看护人员、护理人员等专业人员紧缺。下一步改进措施主要是鼓励退休医务人员到医养结合机构执业从事医养结合服务，引导职业院校护理及相关专业毕业生经过培训到医养结合机构执业，把专业的医疗专业技术人员和先进设备与康复训练、日常学习、日常饮食、生活养老等专业相融合。

中医名医馆建设及瑶医瑶药项目绩效自评综述：全年预算数为 458.5 万元，执行数为 396.8 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是名医馆（瑶医馆）主要用于：（1）业务用房改造及文化建设，改造面积约 700 平方米；（2）设备设施购置；二是民族医药（瑶医药）验方生产制备，建设 3-4 条生产线，包括生产线设备购置、对中医院闲置的手术室进行场地改造；三是填补县中医医院没有制剂室的空白，目前东莞市中医院提供的院内制剂共计 2 个品种，在临床应用中取得了较好的声誉和较好的临床疗效。发现的问题及原因一是名医馆专家进驻数量不够，暂未形成社会影响力。二是长期以来，由于我院设备缺乏、中医药能力服务技术人才缺乏，技术能力有待提高，应加强理论培训和实践的培养。下一步改进措施按照项目建

设的目标任务，加快名医馆（瑶医馆）专家进驻。

中医院发展经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是由于县中医院面临巨大运营困难，为保障县中医院正常运转，推进县域紧密型医疗卫生共同体建设工作，由县财政统筹解决县中医医院历史债务及业务发展，该经费用于购买药品及卫生材料等；二是财政专项资金的投入一定程度保障了县中医院医疗业务运行，避免中医院经济雪上加霜；三是中医院历史债务无力偿还导致中医院亏损巨大，严重阻碍中医院生存和发展，资金的投入一定程度维持中医院正常运转。发现的问题及原因主要是我单位是差额补助事业单位，财政补助经费有限，医院运营主要依靠医疗服务收入维持，疫情发生以来，医院就诊人次明显下降，导致医院业务收入明显下降，职工收入无法保障，导致医务人员人手不足，医院正常运营经费不足等。下一步改进措施主要是进一步夯实县级医院医疗技术力量，提升服务水平，吸引患者就医。

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 to 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。