

同德县人民医院
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二) 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综合性医疗环境，加强综合医院标准化管理。

(三) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。

(四) 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，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(五) 充分发挥综合医院在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务健康管理项目的实施和日常管理。

(六) 组织实施医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担医药人才培养，医药继续医学教育工作。

(七) 做好城镇职工医疗保险、城乡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) 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(九) 承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同德县人民医院。

内设机构15个，具体为： 内科、外科、妇科、藏医科、感染科、办公室、财务室等。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：同德县人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,095.64	一、一般公共服务支出	29	10.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	2,358.92	五、教育支出	33	20.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	27.67	八、社会保障和就业支出	36	158.78
	9		九、卫生健康支出	37	5,022.01
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	11.24
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	143.18

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,482.23	本年支出合计	53	5,366.22
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	81.40	年末结转和结余	55	197.41
总计	28	5,563.63	总计	56	5,563.63

收入决算表

公开02表

单位名称：同德县人民医院

金额单位：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	5,482.23	3,095.64		2,358.92			27.67
201	一般公共服务支出	10.84	10.84					
20199	其他一般公共服务支出	10.84	10.84					
2019999	其他一般公共服务支出	10.84	10.84					
205	教育支出	20.18	20.18					
20502	普通教育	20.18	20.18					
2050202	小学教育	20.18	20.18					
208	社会保障和就业支出	158.78	158.78					
20805	行政事业单位养老支出	157.09	157.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.65	110.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.77	43.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	5,138.02	2,751.43		2,358.92			27.67
21002	公立医院	4,007.52	1,620.93		2,358.92			27.67
2100201	综合医院	3,562.01	1,175.42		2,358.92			27.67
2100299	其他公立医院支出	445.51	445.51					
21003	基层医疗卫生机构	279.42	279.42					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.42	279.42					
21004	公共卫生	648.32	648.32					
2100408	基本公共卫生服务	430.77	430.77					
2100409	重大公共卫生服务	112.34	112.34					
2100499	其他公共卫生支出	105.21	105.21					

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
21011	行政事业单位医疗	122.81	122.81					
2101102	事业单位医疗	122.81	122.81					
21016	老龄卫生健康事务	3.35	3.35					
2101601	老龄卫生健康事务	3.35	3.35					
21099	其他卫生健康支出	76.59	76.59					
2109999	其他卫生健康支出	76.59	76.59					
213	农林水支出	11.24	11.24					
21302	林业和草原	11.24	11.24					
2130204	事业机构	11.24	11.24					
221	住房保障支出	143.18	143.18					
22102	住房改革支出	143.18	143.18					
2210201	住房公积金	143.18	143.18					

支出决算表

公开03表

单位名称：同德县人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,366.22	3,818.96	1,547.26			
201	一般公共服务支出	10.84	10.84				
20199	其他一般公共服务支出	10.84	10.84				
2019999	其他一般公共服务支出	10.84	10.84				
205	教育支出	20.18	20.18				
20502	普通教育	20.18	20.18				
2050202	小学教育	20.18	20.18				
208	社会保障和就业支出	158.78	156.11	2.67			
20805	行政事业单位养老支出	157.09	154.42	2.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.65	110.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.77	43.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67		2.67			
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	5,022.01	3,477.42	1,544.59			
21002	公立医院	3,891.52	3,354.61	536.91			
2100201	综合医院	3,446.01	3,354.61	91.40			
2100299	其他公立医院支出	445.51		445.51			
21003	基层医疗卫生机构	279.42		279.42			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.42		279.42			
21004	公共卫生	648.32		648.32			
2100408	基本公共卫生服务	430.77		430.77			
2100409	重大公共卫生服务	112.34		112.34			
2100499	其他公共卫生支出	105.21		105.21			

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
21011	行政事业单位医疗	122.81	122.81				
2101102	事业单位医疗	122.81	122.81				
21016	老龄卫生健康事务	3.35		3.35			
2101601	老龄卫生健康事务	3.35		3.35			
21099	其他卫生健康支出	76.59		76.59			
2109999	其他卫生健康支出	76.59		76.59			
213	农林水支出	11.24	11.24				
21302	林业和草原	11.24	11.24				
2130204	事业机构	11.24	11.24				
221	住房保障支出	143.18	143.18				
22102	住房改革支出	143.18	143.18				
2210201	住房公积金	143.18	143.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同德县人民医院

金额单位：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	3,095.64	一、一般公共服务支出	31	10.84	10.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	20.18	20.18		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	158.78	158.78		
	9		九、卫生健康支出	39	2,832.83	2,832.83		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	11.24	11.24		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	143.18	143.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,095.64	本年支出合计	55	3,177.04	3,177.04		
年初财政拨款结转和结余	26	81.40	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	81.40		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,177.04	总计	60	3,177.04	3,177.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同德县人民医院

金额单位：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	3,177.04	1,629.78	1,547.26
201	一般公共服务支出	10.84	10.84	
20199	其他一般公共服务支出	10.84	10.84	
2019999	其他一般公共服务支出	10.84	10.84	
205	教育支出	20.18	20.18	
20502	普通教育	20.18	20.18	
2050202	小学教育	20.18	20.18	
208	社会保障和就业支出	158.78	156.11	2.67
20805	行政事业单位养老支出	157.09	154.42	2.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.65	110.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.77	43.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67		2.67
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	2,832.83	1,288.24	1,544.59
21002	公立医院	1,702.33	1,165.42	536.91
2100201	综合医院	1,256.82	1,165.42	91.40
2100299	其他公立医院支出	445.51		445.51
21003	基层医疗卫生机构	279.42		279.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.42		279.42
21004	公共卫生	648.32		648.32
2100408	基本公共卫生服务	430.77		430.77
2100409	重大公共卫生服务	112.34		112.34
2100499	其他公共卫生支出	105.21		105.21

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
21011	行政事业单位医疗	122.81	122.81	
2101102	事业单位医疗	122.81	122.81	
21016	老龄卫生健康事务	3.35		3.35
2101601	老龄卫生健康事务	3.35		3.35
21099	其他卫生健康支出	76.59		76.59
2109999	其他卫生健康支出	76.59		76.59
213	农林水支出	11.24	11.24	
21302	林业和草原	11.24	11.24	
2130204	事业机构	11.24	11.24	
221	住房保障支出	143.18	143.18	
22102	住房改革支出	143.18	143.18	
2210201	住房公积金	143.18	143.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：同德县人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,612.25	302	商品和服务支出	17.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	867.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.52	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,612.25	公用经费合计					17.52

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：同德县人民医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
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	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			

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：同德县人民医院

金额单位：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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：同德县人民医院

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：同德县人民医院

金额单位：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	3,177.04	1,629.78	1,547.26
201	一般公共服务支出	10.84	10.84	
20199	其他一般公共服务支出	10.84	10.84	
2019999	其他一般公共服务支出	10.84	10.84	
205	教育支出	20.18	20.18	
20502	普通教育	20.18	20.18	
2050202	小学教育	20.18	20.18	
208	社会保障和就业支出	158.78	156.11	2.67
20805	行政事业单位养老支出	157.09	154.42	2.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.65	110.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.77	43.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67		2.67
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	2,832.83	1,288.24	1,544.59
21002	公立医院	1,702.33	1,165.42	536.91
2100201	综合医院	1,256.82	1,165.42	91.40
2100299	其他公立医院支出	445.51		445.51
21003	基层医疗卫生机构	279.42		279.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.42		279.42
21004	公共卫生	648.32		648.32
2100408	基本公共卫生服务	430.77		430.77
2100409	重大公共卫生服务	112.34		112.34
2100499	其他公共卫生支出	105.21		105.21

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
21011	行政事业单位医疗	122.81	122.81	
2101102	事业单位医疗	122.81	122.81	
21016	老龄卫生健康事务	3.35		3.35
2101601	老龄卫生健康事务	3.35		3.35
21099	其他卫生健康支出	76.59		76.59
2109999	其他卫生健康支出	76.59		76.59
213	农林水支出	11.24	11.24	
21302	林业和草原	11.24	11.24	
2130204	事业机构	11.24	11.24	
221	住房保障支出	143.18	143.18	
22102	住房改革支出	143.18	143.18	
2210201	住房公积金	143.18	143.18	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同德县人民医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：同德县人民医院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	34.08
1. 政府采购货物支出	2	20.55
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	13.54
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计5,563.63万元，比上年收入、支出总计各增加8.99万元。主要原因是：增加卫生院的公共卫生项目资金收支。其中：

（一）收入总计5,563.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,095.64万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加460.20万元，增长17.46%，主要原因是增加卫生院的公共卫生项目资金460万元。

2. 事业收入2,358.92万元，为同德县人民医院开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少419.28万元，下降15.09%，主要原因是受新冠疫情的影响，9-11月居家隔离病人量减少，医疗收入减少幅度较大。

3. 其他收入27.67万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同德县人民医院取得的除医疗收入以外的其他收入。比上年增加19.80万元，增长251.59%，主要原因是会计人员核实范围的变更，以前年度的核算口径不精准，本年度予以纠正。。

4. 年初结转和结余81.40万元，为同德县人民医院上年结转本年使用的为上年结转本年使用的公共卫生等资金。

（二）支出总计5,563.63万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）10.84万元，占0.19%，主要用于同德县人民医院保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加10.84万元，增长100%，主要原因

是增加了政府聘用人员三人的工资、津贴和社保费用。

2. 教育支出（类）20.18万元，占0.36%，主要用于教育事务方面的预算调整。比上年增加20.18万元，增长100%，主要原因是本院人员经费的不足，调整使用教育部门的预算。

3. 社会保障和就业支出（类）158.78万元，占2.85%，主要用于同德县人民医院单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少3.08万元，下降1.90%，主要原因是在职人员的减少。

4. 卫生健康支出（类）5,022.01万元，占90.27%，主要用于同德县人民医院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少246.05万元，下降4.67%，主要原因是减少人员4人，减少人员支出，减少项目支出。

5. 农林水支出（类）11.24万元，占0.20%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出调整预算，用于本院基本人员支出。比上年增加11.24万元，增长100%，主要原因是本院人员经费的不足，调整使用教育部门的预算。

6. 住房保障支出（类）143.18万元，占2.57%，主要用于同德县人民医院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加18.46万元，增长14.80%，主要原因是增加住房公积金缴费基数，人员缴费增加。

7. 年末结转和结余197.41万元，占3.55%，为同德县人民医院结转下年的项目支出结转，下年继续使用。

二、收入情况说明

本年收入合计5,482.23万元，其中：财政拨款收入3,095.64万元，占56.47%；事业收入2,358.92万元，占43.03%；其他收入27.67万元，占0.50%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,366.22万元，其中：基本支出3,818.96万元，占71.17%；项目支出1,547.26万元，占28.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,177.04万元。比上年财政拨款收入、支出各增加541.60万元，增长20.55%。主要原因是增加卫生院的公共卫生项目资金460万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,177.04万元，占本年支出合计的59.20%。比上年增加541.60万元，增长20.55%。主要原因是增加卫生院的公共卫生项目资金460万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.84万元，占0.34%；教育支出（类）20.18万元，占0.64%；社会保障和就业支出（类）158.78万元，占5.00%；卫生健康支出（类）2,832.83万元，占89.17%；农林水支出（类）11.24万元，占0.35%；住房保障支出（类）143.18万元，占4.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,850.72万元，支出决算为3,177.04万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目因疫情原因，实施开展的没有完成预期。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是增加政府聘用人员，人员支出预算实际减少。

2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为20.18万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本院人员经费的不足，调整使用教育部门的预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110.69万元，支出决算为110.65万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数逐年正常递增。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.77万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为2.67万元，完成年初预

算的52.35%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳遗属人员补助，预算支出核算过大。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是预算时核算在职人员工伤保险基数较大。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1399.91万元，支出决算为1,256.82万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是省县共建特色科室（儿科）项目因疫情原因未实施。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为485.5万元，支出决算为445.51万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因是2022年能力提升项目剩余项目采购设备质保金。

（3）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为337.59万元，支出决算为279.42万元，完成年初预算的82.77%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院的村医及村卫生室补助资金没有使用完。

（4）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为534.45万元，支出决算为430.77万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院基本公共卫生项目资金有结转下年使用。

（5）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为112.34万元，支出决算为112.34万元，完成年初预算的100%。决

算数等于预算数。

（6）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为381.02万元，支出决算为105.21万元，完成年初预算的27.61%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，18-59岁农牧民免费健康体检项目实施较慢。

（7）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为122.81万元，支出决算为122.81万元，完成年初预算的100%。
决算数等

（8）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为43.1万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的7.77%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，65岁以上老年人免费健康体检项目实施较慢。

（9）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为87.1万元，支出决算为76.59万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因是县级特色临床科室购置设备质保金未支出。

5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是农林单位预算弥补我院休假补贴。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为143.18万元，支出决算为143.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,629.78万元，其中：人员经费1,612.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费17.52万元，主要包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同德县人民医院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。
其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数0万元；公务接待费支出决算数0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,177.04万元，占本年支出合计的59.20%。比上年增加541.60万元，增长20.55%。主要原因是增加卫生院的公共卫生项目资金460万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.84万元，占0.34%；教育支出（类）20.18万元，占0.64%；社会保障和就业支出（类）158.78万元，占5.00%；卫生

健康支出（类）2,832.83万元，占89.17%；农林水支出（类）11.24万元，占0.35%；住房保障支出（类）143.18万元，占4.51%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额34.08万元，其中：政府采购货物支出20.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.54万元。授予中小企业合同金额34.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.08万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，同德县人民医院组织对2022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0。

（二）项目绩效自评结果。

无

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同德县人民医院共有车辆9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9辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。