

2022 年度

西吉县人民医院部门决算

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县人民医院部门（单位）概况

一、部门职责

西吉县人民医院贯彻执行上级卫生计生行政部门颁发的医院工作条例、制度和标准，承担着全县及毗邻县人民群众的疾病预防、治疗、保健工作，开展妇幼保健、计划生育并指导技术工作；根据自己的技术水平和工作特点，进行相应的科学研究工作不断提高医疗水平；负责全县基层卫生院及医学院校卫生技术人员的培训、进修和实习工作；指导基层医疗单位的业务工作；做好全县及毗邻地区的急救和医疗抢救工作。

二、机构设置

本单位属二级预算单位，按照事业单位编制部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	74692753.99	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	106899842.88	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	25292145.02	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7943752
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	171052634.3
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	6654624
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	20354018.37
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	206884741.89	本年支出合计	51	206005028.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	461433.22
年初结转和结余	26	1832400	年末结转和结余	53	2250680
总计	27	208717141.89	总计	54	208717141.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	206,884,741.89	74,692,753.99	0.00	106,899,842.88	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,643,752.00	7,643,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,643,752.00	7,643,752.00	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	5,012,119.00	5,012,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,631,633.00	2,631,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	172,232,347.52	57,090,377.99	0.00	106,899,842.88	0.00	0.00	8,242,126.65
21001		卫生健康管理事务	1,187,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,220.00
2100102		一般行政管理事务	1,187,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,220.00
21002		公立医院	163,646,146.57	50,301,890.67	0.00	106,899,842.88	0.00	0.00	6,444,413.02
2100201		综合医院	158,585,659.57	45,934,603.67	0.00	106,899,842.88	0.00	0.00	5,751,213.02
2100299		其他公立医院支出	5,060,487.00	4,367,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,200.00
21004		公共卫生	1,828,654.95	1,218,161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	610,493.63
2100409		重大公共卫生服务	221,362.00	221,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,430,192.95	819,699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	610,493.63
2100499		其他公共卫生支出	177,100.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,570,326.00	2,570,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1,886,699.00	1,886,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	683,627.00	683,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,654,624.00	6,654,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,654,624.00	6,654,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,783,054.00	4,783,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,871,570.00	1,871,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,354,018.37	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050,018.37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
22999	其他支出	8,354,018.37	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,018.37
2299999	其他支出	8,354,018.37	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,018.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	206,005,028.67	165,306,428.35	40,698,600.32	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		7,943,752.00	7,643,752.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		7,643,752.00	7,643,752.00	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		5,012,119.00	5,012,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,631,633.00	2,631,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		171,052,634.30	151,008,052.35	20,044,581.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		1,141,230.00	0.00	1,141,230.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务		1,137,220.00	0.00	1,137,220.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		4,010.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		162,510,713.35	148,437,726.35	14,072,987.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		158,124,226.35	148,437,726.35	9,686,500.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		4,386,487.00	0.00	4,386,487.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,830,364.95	0.00	1,830,364.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		221,362.00	0.00	221,362.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,430,192.95	0.00	1,430,192.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		178,810.00	0.00	178,810.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2,570,326.00	2,570,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,886,699.00	1,886,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	683,627.00	683,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,654,624.00	6,654,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,654,624.00	6,654,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,783,054.00	4,783,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,871,570.00	1,871,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,354,018.37	0.00	20,354,018.37	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	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,354,018.37	0.00	8,354,018.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8,354,018.37	0.00	8,354,018.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	74,692,753.99	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,643,752.00	7,643,752.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	57,096,097.99	57,096,097.99	
	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			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	6,654,624.00	6,654,624.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	3,304,000.00	3,304,000.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	74,692,753.99	本年支出合计	52	74,698,473.99	74,698,473.99	
年初财政拨款结转和结余	25	204,670.00	年末财政拨款结转和结余	53	198,950.00	198,950.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	204,670.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	74,897,423.99	总计	56	74,897,423.99	74,897,423.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	
			合计	74,698,473.99	54,616,805.67	20,081,668.32
208		社会保障和就业支出	7,643,752.00	7,643,752.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	7,643,752.00	7,643,752.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,012,119.00	5,012,119.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	2,631,633.00	2,631,633.00	0.00	
210		卫生健康支出	57,096,097.99	40,318,429.67	16,777,668.32	
21001		卫生健康管理事务	4,010.00	0.00	4,010.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	4,010.00	0.00	4,010.00	
21002		公立医院	50,301,890.67	37,748,103.67	12,553,787.00	
2100201		综合医院	45,934,603.67	37,748,103.67	8,186,500.00	
2100299		其他公立医院支出	4,367,287.00	0.00	4,367,287.00	
21004		公共卫生	1,219,871.32	0.00	1,219,871.32	
2100409		重大公共卫生服务	221,362.00	0.00	221,362.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	819,699.32	0.00	819,699.32	
2100499		其他公共卫生支出	178,810.00	0.00	178,810.00	
21011		行政事业单位医疗	2,570,326.00	2,570,326.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	1,886,699.00	1,886,699.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	683,627.00	683,627.00	0.00	

21015	医疗保障管理事务	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
221	住房保障支出	6,654,624.00	6,654,624.00	0.00
22102	住房改革支出	6,654,624.00	6,654,624.00	0.00
2210201	住房公积金	4,783,054.00	4,783,054.00	0.00
2210203	购房补贴	1,871,570.00	1,871,570.00	0.00
229	其他支出	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00
22999	其他支出	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00
2299999	其他支出	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54,616,805.67	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	13,404,971.50	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17,866,824.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8,132,716.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5,012,119.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,631,633.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,886,699.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	683,627.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	215,161.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,783,054.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		54,616,805.67	公用经费合计					
合计			54,616,805.67					

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入

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 年度收入总计 206884741.89 元，支出总计 206005028.67 元。与上年相比，收入总计增长 18194658.43 元，增长 9.64%，支出总计减少 6322091.39 元，下降 2.98%，主要原因是疫情影响项目收入增长，支出相应降低。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 206884741.89 元，其中：财政拨款收入 74692753.99 元，占 36.10%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 106899842.88 元，占 51.67%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 25292145.02 元，占 12.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 206005028.67 元，其中：基本支出 165306428.35 元，占 80.24%；项目支出 40698600.32 元，占 19.76%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 74692753.99 元，支出总计 74698473.99 元。与上年相比，财政拨款收入总计增长 19875354.60 元，增长 36.26%，财政拨款支出总计增长 4784480.46 元，增长 6.84%，主要原因是疫情防控项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 74698473.99 元，占本年支出合计的 36.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4784480.46 元，增长 6.84 %，主要原因是疫情影响财政项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 74698473.99 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目卫生健康支出 57096097.99 元，占 76.44%；社会保障和就业（类）支出 7643752.00 元，占 10.23%；住房保障（类）支出 6654624.00 元，占 8.91%，其他支出 3304000.00 元，占 4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53046562.00 元，支出决算为 74897423.99 元，完成年初预算的 141.19%，其中：

1. **卫生健康支出。**年初预算为 39527526.00 元，支出决算为 57096097.99 元，完成年初预算的 144.45%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控财政增加卫生健康预算支出。

2. **社会保障和就业（类）支出。**年初预算为 7715868.00 元，支出决算为 7643752.00 元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因本年度内退休人员多造成。

3. **住房保障（类）支出。**年初预算为 5803168.00 元，支出决算为 6654624.00 元，完成年初预算的 114.67%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增长调整造成。

4. **其他支出。**年初预算为 0 元，支出决算为 3304000.00

元，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间主管部门增加购置核酸检测医疗设备预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出54616805.67元，其中：人员经费54616805.67元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出54616805.67元，较年初预算数增加3400243.67元，增长6.64%，主要原因是年度内人员工资调资所致；较上年决算数增加12508628.67元，增长29.71%。

2. 商品和服务支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无商品和服务支出预算；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无对个人和家庭的补助预算；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无其他资本性支出预算；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相

比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位为二级预算单位，无三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位为二级预算单位，无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位为二级预算单位，无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位为二级预算单位，无公务接待费。其中：国内接待费支出0元，主要，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）

外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出、年初结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出、年初结转和结余。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位属二级预算事业单位，一般公共预算基本支出情况表内无运行经费，维持本单位机关运行经费是通过项目预算，2022年单位运行经费是15194600.32元；其中疫情、体检等购置专用材料费11799645.32元，其项目是：从业人员预防性健康体检项目630000.00元，新型冠状病毒核酸检测试剂储备采购资金1556500.00元；取消药品加成政策性亏损补助项目1200000.00元；重大传染病防控项目100000.00元；儿童口腔疾病综合干预项目121362.00元；新冠肺炎疫情防控补助资金819699.32元；应检尽检核酸检测费610493.63元；核算检测、管控人员闭环转运费2082084.00元；应检尽

检核酸检测费 2379506.37 元；新型冠状病毒疫情防控经费 2300000.00 元；印刷费 81820.00 元，用于门诊戒烟工作经费 4010.00 元，全民健康水平提升行动 76100.00 元，心血管疾病筛查干预工作经费 1710.00 元。培训费 19820.00 元，用于医疗卫生人员培训费 19200.00 元，县级医院骨干专科医师培训 620.00 元；劳务费 180029.20 元，用于：常态化疫情防控工作经费 13362.20 元；全科医疗卫生服务医生经费 166667.00 元；公务用车运行维护费 705648.00 元，用于常态化疫情防控工作经费（120））117220.00 元，核算检测、管控人员闭环转运费 588428.00 元。其他商品和服务支出 2407637.80 元，用于医疗卫生人才引进项目 300000.00 元，新型冠状病毒疫情防控经费 1006637.80 元，北京和宁夏合作项目 1000000.00 元，全民健康水平提升行动 101000.00 元。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 2605947.00元，其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 2605947.00元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，我单位属于财政差额二级预算单位，项目预算由主管局预算，所以我单位无政府采购年初预算，本年支出数主要是疫情防控项目资金政府采购额。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门(单位)房屋面积 58975.84平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车中特种专业技术用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 24 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，分别为“公立医院医改项目”、“人民医院“六个中心”建设项目财政配套资金项目”“北京和宁夏合作项目”共涉及资金 1200.00 万元，占财政预算项目支出总额的 29.48%。卫生主管部门对“公立医院医改资金项目”委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看我院对项目资金的实施严格按照项目实施方案执行，无挪用及超范围使用情况。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

一、经费来源及管理情况

2022 年我院收到西吉县财政局下达“医疗服务与保障能力提升项目”专项资金指标 300.00 万元，“人民医院“六个中心”建设项目财政配套资金项目”专项资金指标 600.00 万元，“公立医院改革项目”专项资金指标 300.00 万元，我院根据项目实施方案拟计划购置医疗设备，预算 1200.00 万元，支付 1200.00 万元。在资金的使用上，我院严格按照《西吉县行政事业单位财政性资金支付管理办法》《西吉县中医医院资金支付暂行管理办法》，做到专款专用、量入为出的原则，将此项目资金用于胸痛中心设备购置项目，严格把关，严禁挤占挪用和铺张浪费，确保专项资金合法、合理、高效使用并达到预期目的。

二、经费使用情况

2022年,我单位运行经费为5644.68万元,其中:5461.68万元是财政拨款基本人员经费,比2021年增加1250.96万元,增长30%;本单位日常运行经费通过项目列支183万元,63万元是财政拨款2022年度从业人员预防性健康体检项目经费,120万元是财政拨款2022年度药差补助项目经费。 三、目标完成情况

我院按照实施方案,已完成了“胸痛中心”的改造及医疗设备的招标采购并投入使用,为胸痛患者开辟了绿色通道,争分夺秒的抢救患者生命。公立医院改革项目资金用于提升医疗服务能力购置专用设备。促进了医院服务能力的推广和高质量发展,全面加强公立医院的的服务体系建设,提高了医院治疗服务能力和群众满意度。

第四部分 名词解释

1. **“三公”经费：**三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. **一般公共预算财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. **事业单位经营性收入：**事业单位经营性收入是指事业单位为开展业务活动，依法取得的非偿还性资金。按来源分为财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入。

4. **政府采购：**政府采购也称公共采购，是指各级政府及其所属实体为提供社会公共产品和服务及满足自身需要，在财政监督下，以法定程序和方式从国内、国际市场上购买所需商品、工程和劳务的经营性活动。

5. **预算绩效管理：**绩效预算管理是全面预算管理的重要组成部分，企业绩效预算是以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源分配的增加与绩效的提高紧密结合的预算系统。

第五部分 附件

其他相关资料