

附件

2022 年度

彭阳县人民医院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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

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、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 单位概况

一、部门职责

彭阳县人民医院创建于1983年，经过三十多年的风风雨雨，通过几代医务工作者的艰苦努力，目前已发展成为集医疗、预防、保健、急救、教学于一体的综合医院，2012年经自治区卫生厅组织评审，授于二级甲等医院称号。医院服务半径50多公里，承担着全县及毗邻省县乡近35万人口的医疗预防保健重任及基层的转诊任务。新拓展的血液透析室和重症医学科（ICU）已于2019年8月正式运行，康复中心2021年11月正式投入使用。能够为辖区及附近乡镇人民提供更好的医疗和卫生保健服务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县人民医院2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
医院设有：

1、临床科室：普外科、骨科、呼吸科、心血管科、神经内科、消化内科、妇产科、儿科、新生儿科、感染科、ICU、透析室、急诊科、康复科、手术室、门诊（耳鼻喉科、口腔科、眼科、针灸科、治疗室、中医）。

2、医技科室：检验科、放射科、功能科、药剂科、设备科。

3、职能科室:行政办、信息科、财务科、总务科、治保科、医保科。

4、职工 448 人，在编 196 人，聘用人员 252 人。

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：彭阳县人民医院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	86733339.22	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	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	69490982.27	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	323797.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6850927.83
	9		九、卫生健康支出	37	149367096.17
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5456567.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1457085
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	156548119.45	本年支出合计	55	163131676.14
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	1300146.94
年初结转和结余	27	20365953.32	年末结转和结余	57	12482249.69
总计	28	176914072.77	总计	58	176914072.77

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：彭阳县人民医院

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
			156548119.45	86733339.22		69490982.27			323797.96
			54859.84	54859.84					
			4333255.22	4333255.22					
			2166626.77	2166626.77					
			94983.82	94983.82					
			114491212.28	44676432.05		69490982.27			323797.96
			3180125	3180125					
			109511.84	109511.84					
			780541.84	780541.84					
			13248746	13248746					
			8816354.63	8816354.63					
			2000000	2000000					
			2669	2669					
			1582464.02	1582464.02					
			230202.05	230202.05					
			3711657.14	3711657.14					
			1744910	1744910					

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：彭阳县人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	163131676.14	108387416.04	54744260.1			
2080116			引进人才费用	296186		296186			
2080502			事业单位离退休	54859.8	54859.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4333255.22	4333255.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2166626.77	2166626.77				
2100101			行政运行	94983.82	94983.82				
2100201			综合医院	115476868.97	90554065.34	24922803.63			
2100299			其他公立医院支出	3188800	3130000	58800			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	109511.84		109511.84			
2100407			其他专业公共卫生机构	780541.84	780541.84				
2100408			基本公共卫生服务	18078382.23	3850	18074532.23			
2100409			重大公共卫生服务	8716354.63		8716354.63			
2100499			其他公共卫生支出	151602		151602			
2100799			其他计划生育事务支出	2669		2669			
2101102			事业单位医疗	1582464.02	1582464.02				
2101103			公务员医疗补助	230202.05	230202.05				
2109999			其他卫生健康支出	954715.77		954715.77			
2210201			住房公积金	3711657.14	3711657.14				
2210203			购房补贴	1744910	1744910				
2299999			其他支出	1457085		1457085			

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：彭阳县人民医院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	86733339.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6850927.83	6850927.83	
	9		九、卫生健康支出	38	80852462.88	80852462.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5456567.14	5456567.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1457085	1457085	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	86733339.22	本年支出合计	54	94617042.85	94617042.85	
年初财政拨款结转和结余	26	20365953.32	年末财政拨款结转和结余	55	12482249.69	12482249.69	
一、一般公共预算财政拨款	27	20365953.32		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	107099292.54	合计		107099292.54	107099292.54	

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
金额单位：元

公开部门：彭阳县人民医院

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
栏次			94617042.85	39872782.75	54744260.1
合计					
2080116			296186		296186
2080502			54859.84	54859.84	
2080505			4333255.22	4333255.22	
2080506			2166626.77	2166626.77	
2100101			94983.82	94983.82	
2100201			46962235.68	22039432.05	24922803.63
2100299			3188800	3130000	58800
2100399			109511.84		109511.84
2100407			780541.84	780541.84	
2100408			18078382.23	3850	18074532.23
2100409			8716354.63		8716354.63
2100499			151602		151602
2100799			2669		2669
2101102			1582464.02	1582464.02	
2101103			230202.05	230202.05	
2109999			954715.77		954715.77
2210201			3711657.14	3711657.14	
2210203			1744910	1744910	
2299999			1457085		1457085

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
金额单位：元

公开部门：彭阳县人民医院

人员经费			公用经费					
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	36579729.09	302	商品和服务支出	41735293.59	310	资本性支出	4033719
30101	基本工资	9290399.68	30201	办公费	3850	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13638735.64	30202	印刷费	130298.31	31002	办公设备购置	264389
30103	奖金	347000	30203	咨询费	68850	31003	专用设备购置	2954330
30106	伙食补助费		30204	手续费	910	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	926472	30205	水费	179940.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4333255.22	30206	电费	1141176.69	31007	信息网络及软件购置更新	815000
30109	职业年金缴费	2166626.77	30207	邮电费	62684.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1582464.02	30208	取暖费	1119244	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	230202.05	30209	物业管理费	1427750	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	152916.57	30211	差旅费	66782	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	3711657.14	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	4489138.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	200000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	159203.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4660	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	29291108.46	312	对企业补助	
30304	抚恤金	94983.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9360	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	371692	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	45859.84	30227	委托业务费	195173	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	525090.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	9000	30239	其他交通费用	389327.56	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	2118065.93	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		36738932.75	公用经费合计			45769012.59		
合 计								

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：彭阳县人民医院

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县人民医院

公开 08 表
金额单位：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	
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

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 156548119.45 元，支出总计 163131676.14 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 10189383.84 元，增长 6.96%；支出总计增加 29828488.61 元，增长 22.38%，主要原因是：2022 年疫情防控支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 156548119.45 元，其中：财政拨款收入 86733339.22 元，占 55.4%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 69490982.27 元，占 44.4%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 323797.96 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 163131676.14 元，其中：基本支出 108387416.04 元，占 66.44%；项目支出 54744260.1 元，占 33.55%；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 86733339.22 元，支出总计 94617042.85 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 11910761.4 元，增长 15.92%；支出总计增加 32508515.35 元，增长 34.35%，主要原因是：2022 年疫情防控支出增加。

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 94617042.85 元，占本年支出合计的 58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32508515.35 元，增加 52.3%，主要原因是 2022 年疫情防控支出增加。

（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 94617042.85 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6850927.83 元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 80852462.88 元，占 85.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 5456567.14 元，占 5.8%，等等。

（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 33794039.01 元，支出决算为 39872782.75 元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于疫情防控增加财政补助；二是王洼分院建设项目。

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 82507945.34 元，其中：人员经费 36738932.75 元，公用经费 45769012.59

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出36579729.09元，较2022年度年初预算数增加3479729.09元，增长10.5%，主要原因是财政人员增加；较2021年度决算数增加4644123.27元，增长14.5%。

2. 商品和服务支出3850元，较2022年度年初预算数降低5150元，降低57.2%，主要原因是退休人员的政府效能奖和民族团结奖未算；较2021年度决算数增加3850元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助159203.66元，较2022年度年初预算数减少525796.34元，降低76.7%，主要原因是退休人员工资在社保局核算；较2021年度决算数增加75169.76元，增长89.5%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出3130000元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。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，主要用于0等。2022年度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. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 10291074.54 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 10291074.54 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 71819.4 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 19 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加快项目业务工作推进。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指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和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指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。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料