

附件 4

2022 年度

峨边彝族自治县人民医院

单位决算编制说明

目录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、 收入支出决算总表.....	19
二、 收入决算表.....	19
三、 支出决算表.....	19
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、 财政拨款支出决算明细表.....	19
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

峨边彝族自治县人民医院作为一家肩负着重大社会责任的县域二级甲等综合医院，以其全面的医疗、急救、教学、科研、预防、保健、应急处置等服务，成为了本地区不可或缺的医疗中心。医院拥有一支经验丰富、技术精湛的医疗团队，为患者提供高效、安全、可靠的医疗服务。

峨边彝族自治县人民医院的主要职责包括临床医疗、急诊急救、预防保健、健康检查、突发事件应急处置、传染病管理、精神病的治疗管理、艾滋病治疗管理、教学培训等多个方面。医院不仅致力于治愈患者的身体疾病，还注重预防和保健，通过健康检查和宣传教育等手段，提高群众的健康意识和自我保健能力。

在临床医疗方面，医院配备了先进的医疗设备和技术力量，能够处理各种常见病和多发病的诊治，在急诊急救方面，医院建立了完善的服务流程和高效的抢救机制，能够迅速应对各种突发的医疗事件，为患者争取宝贵的时间。

预防保健是医院的重要职责之一，医院通过开展各种形

式的健康教育、健康检查等活动，提高群众的健康素养和自我保健能力。同时，医院还承担着传染病管理和精神病的诊疗管理等工作，为保障群众的健康和安全做出了积极的贡献。

除了医疗服务外，峨边彝族自治县人民医院还承担着教学培训的职责。医院拥有一支资深的教师团队，能够为医护人员提供专业的教学培训，提高医护人员的专业技能和服务水平。此外，医院还积极开展各种学术交流活动，推动医疗技术的不断提高和创新发展。

总的来说，峨边彝族自治县人民医院作为本地区的综合型医院，以其全面的医疗、急救、教学、科研、预防、保健、应急处置等服务，为保障群众的健康和安全做出了积极的贡献。

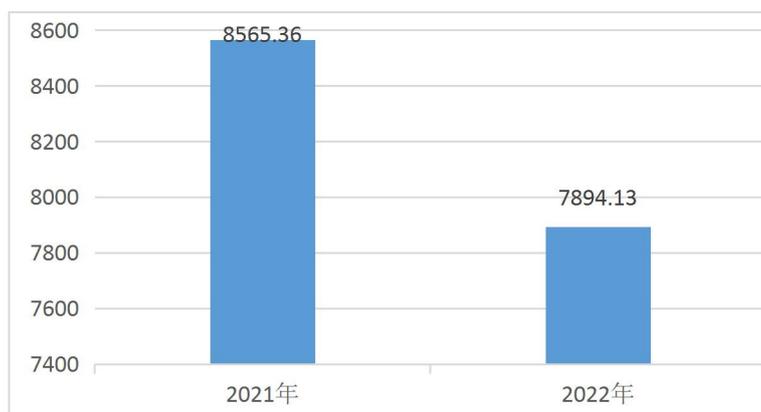
二、机构设置

峨边彝族自治县人民医院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

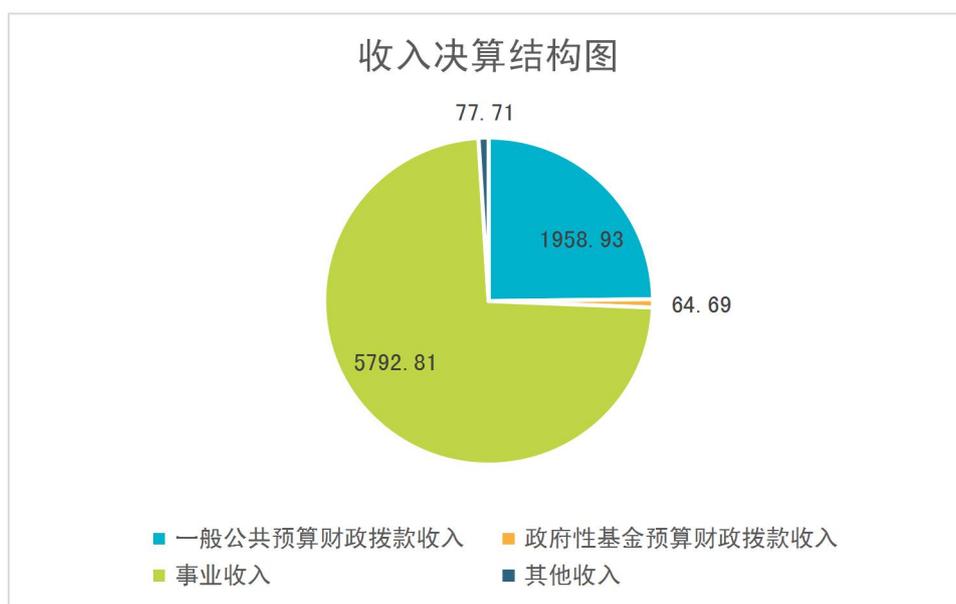
2022 年度收、支总计 7,894.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 671.23 万元，下降 7.8%。主要变动原因是财政拨款收入减少，项目收入、项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

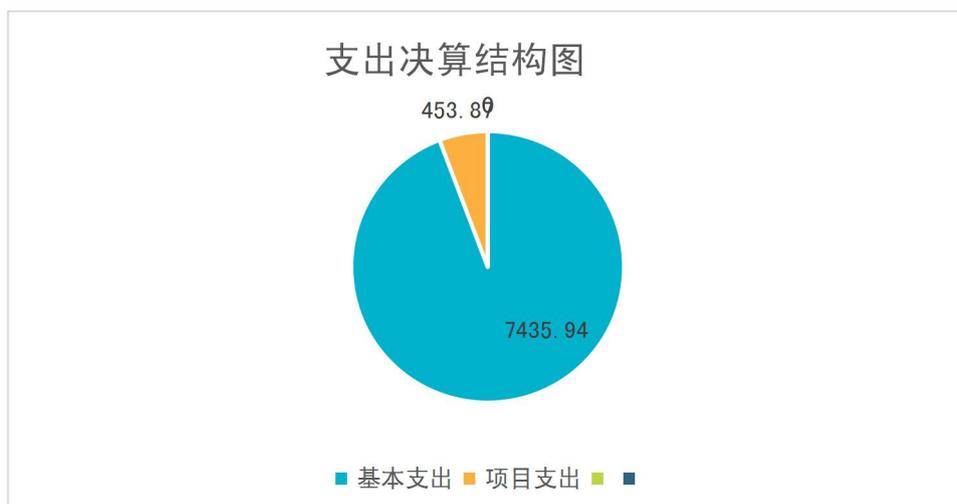
2022年本年收入合计7,894.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,958.93万元，占24.8%；政府性基金预算财政拨款收入64.69万元，占0.8%；事业收入5,792.81万元，占73.4%；其他收入77.71万元，占1%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

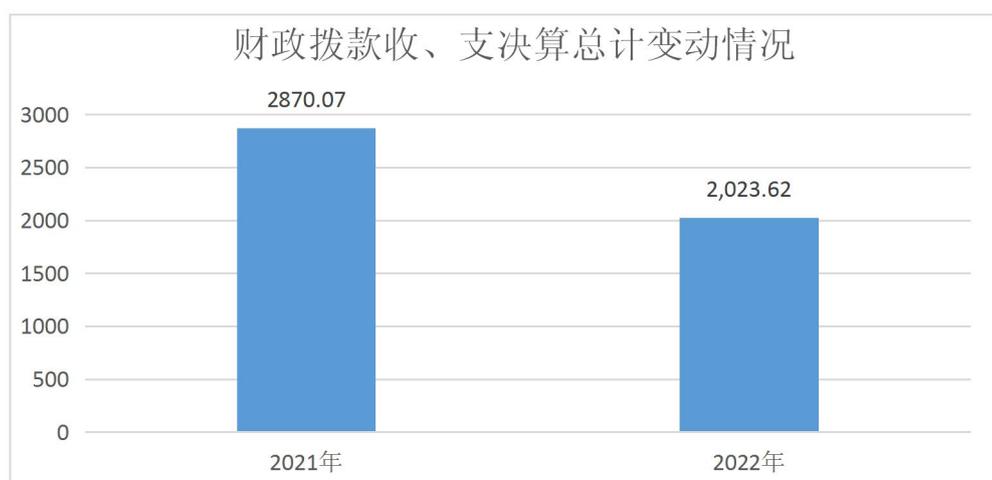
2022 年本年支出合计 7,889.81 万元，其中：基本支出 7,435.94 万元，占 94.2%；项目支出 453.87 万元，占 5.8%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2,023.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 846.44 万元，下降 29.5%。主要变动原因是项目收入、项目支出减少。

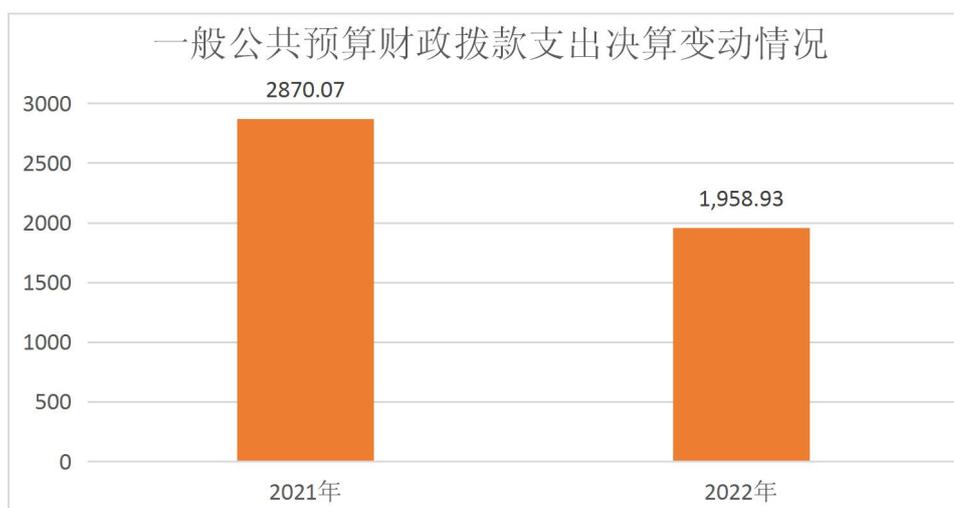


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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。

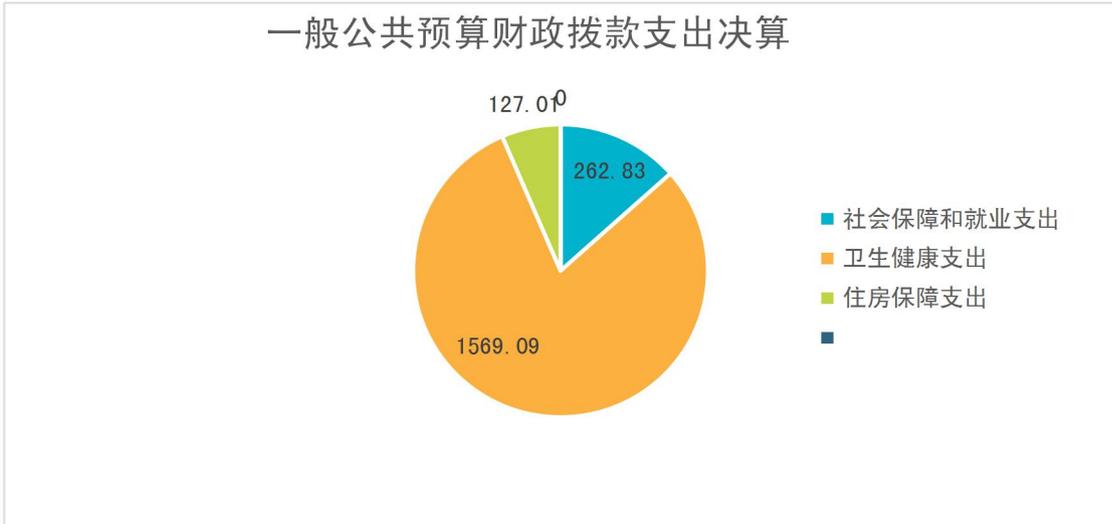
2022年一般公共预算财政拨款支出1,958.93万元,占本年支出合计的24.8%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少911.13万元,下降31.7%。主要变动原因是项目支出减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,958.93万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出262.83万元,占13.4%;卫生健康支出1,569.09万元,占80.1%;住房保障支出127.01万元,占6.5%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,958.93 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 18.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为 123.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为 61.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 26.41 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 33.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 1427.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 7.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 61.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 48.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 24.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 127.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,569.75 万元，其中：

人员经费 1,462.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 107.51 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

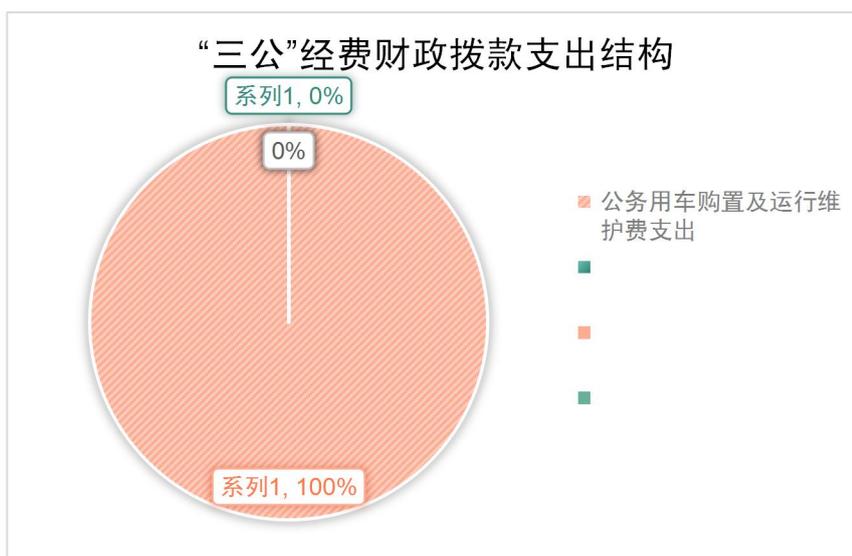
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为29万元，完成预算100%；较上年增加3.26万元，增长12.7%。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 6.8 万元，增长 30.6%。主要原因是新冠疫情救护车使用频率增加。

其中：**公务用车购置费**支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 6 辆。

公务用车运行维护费支出 29 万元。主要用于开展（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 3.54 万元，下降 100%。主要原因是加强公务接待费管理。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 64.69 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨边彝族自治县人民医院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县人民医院政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边彝族自治县人民医院共有车辆7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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备6台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映机关事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)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)：指反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映公立医院的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外用于卫生健康方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

本单位项目主要为基本公共卫生服务补助资金，由主管部门统一进行绩效管理以及开展项目绩效评价工作。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表