

附件 4

**2022 年度**

**峨边彝族自治县中医医院**

**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	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
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	8
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	14
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	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5. 负责沙坪镇基本公共卫生服务和突发公共卫生应急事件工作。

6. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇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。

7. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8. 承担县委政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

## 二、机构设置

峨边彝族自治县中医院下属二级单位 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

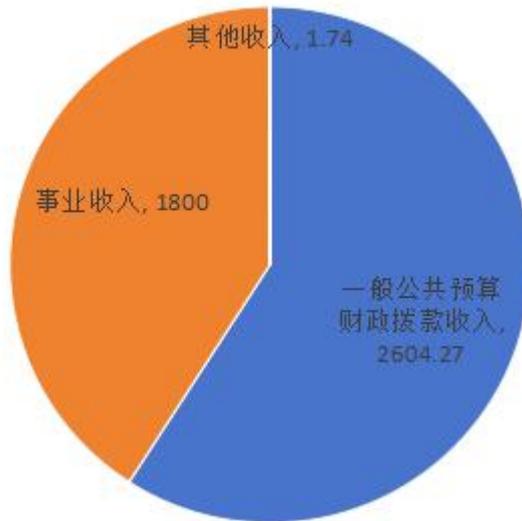
2022 年度收、支总计 4406.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1805.29 万元，增长 69.40%。主要变动原因是新增事业收入。



(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

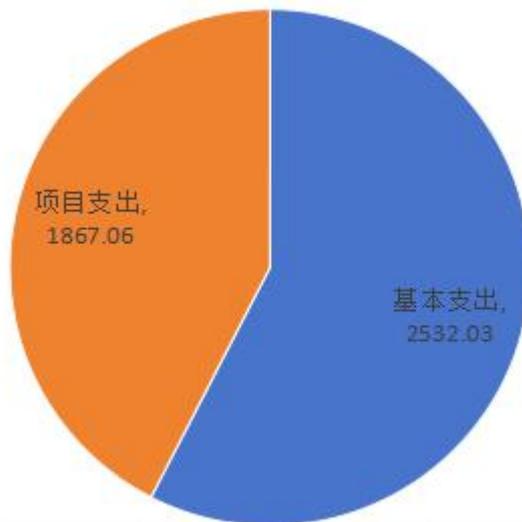
2022 年本年收入合计 4406.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2604.27 万元，占 59.11%；事业收入 1800 万元，占 40.85%；其他收入 1.74 万元，占 0.04%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

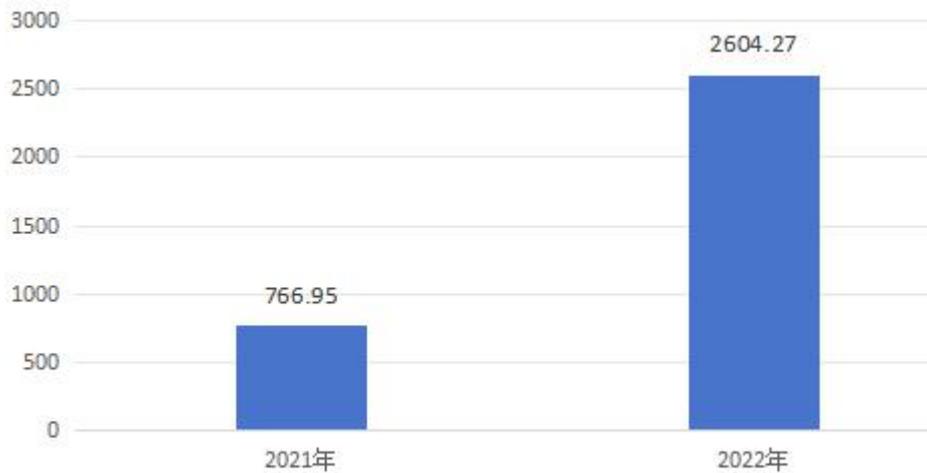
2022 年本年支出合计 4399.09 万元，其中：基本支出 2532.03 万元，占 57.56%；项目支出 1867.06 万元，占 42.44%。



(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2604.27万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1837.32万元,增长239.6%。主要变动原因是增加新医院基建项目款。

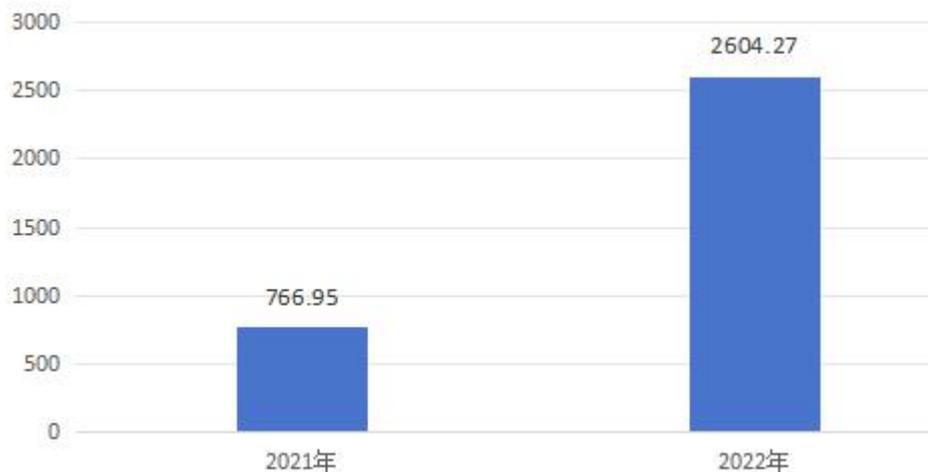


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

## 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2604.27万元,占本年支出合计的59.2%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1837.32万元,增长239.6%。主要变动原因是增加新医院基建项目款。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)  
(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 2604.27 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 102.33 万元，占 3.93%；**卫生健康支出** 2091.73 万元，占 80.32%；**农林业支出** 350 万元，占 13.44%；**住房保障支出** 60.21 万元，占 2.31%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

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 2604.27，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 58.47 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.24 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）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 14.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 1434.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 200.11 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 15.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 98.36 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

8. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 100 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

9. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为 215 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

10. 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 21.18 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 6.9 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

12. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为 350 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

13. 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 60.21 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 737.2 万元,其

中：

人员经费 674.94 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 62.26 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

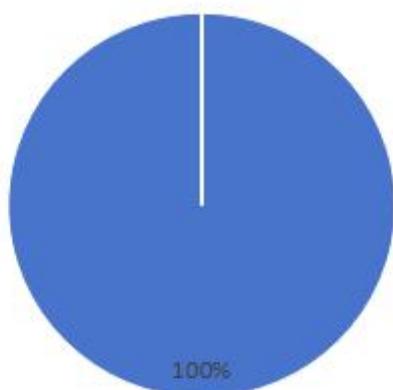
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 25 万元，完成预算 100%，较上年增加 5.69 万元，增长 29.5%，决算数与预算数持平。

### （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 25 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ ■ ■



(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 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25 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 6.4 万元, 增长 34.4%。主要原因是新增救护车经费。

其中: 公务用车购置支出 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, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于...。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 6 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、应急保障车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 25 万元。主要用于基层医疗卫生单位对沙坪镇 14 个村公共卫生监督检查, 新冠病毒疫情防控、脱贫攻坚、医疗救助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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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财政拨款支出 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，峨边彝族自治县中医医院机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2021 年决算数持平）。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，峨边彝族自治县中医医院政府采购支出总额 645.87 万元，其中：政府采购货物支出 468.87 万元，主要用于搬迁新医院采购临床科室诊疗设备和专用设备；工程支出 0 万元；政府采购服务支出 177 万元，主要用于医疗信息

化软件升级。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，峨边彝族自治县中医医院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对医疗服务能力提升（扶优补短）项目（项目名称）等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指反映公立医院的支出。

13. 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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指为巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费:指单位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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

本单位项目主要为基层医疗机构基药补助、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