**2022年度**

**陇南市第一人民医院部门决算**

**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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 附件：2022年度部门预算执行情况绩效自评报表**

**第六部分 名词解释**

**第一部分部门概况**

**一、部门职责**

（一)医疗服务:为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1.提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染科、普外科、心胸外料、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2.承担灾害事故的紧急援及院内急救任务。

3.开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）教学科研

1.承担大中专医学院校临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2.承担省市科研课题。

(三)业务技术指导

1.履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2.完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

（四）预防保健

1.开展健康教育。

2.承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3.参与城市初级卫生保健工作。

**二、机构设置**

1.基本情况

陇南市第一人民医院成立于1952年，是陇南市市唯一一所集医疗、急救、教育、科研及预防保健为一体的综合性三级甲等医院，承担着全市及周边地区300多万人口的医疗任务。 医院现设有临床、医技、职能科室79个，陇南市紧急医疗救援中心挂靠我院，其中骨科、泌尿外科等为省级重点学科，胸外科、神经外科、普外科、妇产科、眼科、内分泌科、普内科、心内科、肾内科、感染性疾病科、儿科、口腔科等为全市重点专业科室。

2.人员编制

陇南市第一人民医院2022年实有人数1702名；其中在编职工631人、聘用职工841、退休职工230名。

**第二部分2022年度部门决算表**

1. **收入支出决算总表**

公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 4950.65 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 14.47  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8289.62 | 二、外交支出 | 27 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 28 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 50954.02 | 四、公共安全支出 | 29 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 30 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 31 | 16.98  |
| 七、其他收入 | 7 | 173.44 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 34 | 56123.60  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 44 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 217.25  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 46 |  |
|  |  |  | 二十二、其他支出 | 47 | 8887.98  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 355.45  |
| **本年收入合计** | 22 | 64367.73 | **本年支出合计** | 48 | 65615.73  |
|  用事业基金弥补收支差额 | 23 |  |  结余分配 | 49 | 394.35  |
|  年初结转和结余 | 24 | 3506.46 |  年末结转和结余 | 50 | 1864.11  |
| **合计** | 25 | 67874.19 | **合计** | 51 | 67874.19  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  |  |

1. **收入决算表**

 公开02表

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** | 64367.73 | 13240.27 |  | 50954.02 |  |  | 173.44  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 270.40 | 270.40 |  |  |  |  |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1960.29 | 1960.29 |  |  |  |  |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8289.62 | 8289.62 |  |  |  |  |   |
| 2100201 | 综合医院 | 49912.27 | 2680.57 |  | 47058.26 |  |  | 173.44  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3895.76 |  |  | 3895.76 |  |  |   |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |   |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 12.58 | 12.58 |  |  |  |  |   |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

1. **支出决算表**

公开03表

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** | 65615.73 | 48208.63  | 17407.10 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 276.65  |  | 276.65  |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 340.94  |  | 340.94  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2013.71  |  | 2013.71  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 52.95  |  | 52.95  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8699.97  |  | 8699.97  |  |  |  |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 217.25  |  | 217.25  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.55  |  | 10.55  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.40  |  | 4.40  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 4455.30  |  | 4455.30  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 188.01  |  | 188.01  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 49301.82  | 48208.63 | 1093.19  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.91  |  | 13.91  |  |  |  |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 12.58  |  | 12.58  |  |  |  |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 14.51  |  | 14.51  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.56  |  | 0.56  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.62  |  | 12.62  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

1. **财政拨款收入支出决算总表**

公开04表

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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4950.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 14.47 | 14.47 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8289.62 | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 16.98 | 16.98 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 5390.50 | 5390.50 |  |
|  | 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、自然资源海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 217.25 | 217.25 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、其他支出 | 49 | 8887.98 |  | 8887.98 |
|  |  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  | 355.45 |  | 355.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 22 | 13240.27 | **本年支出合计** | 50 | 14882.63 | 5639.19 | 9243.44 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3506.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 1864.11 | 1057.72 | 806.39 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1746.26 |  | 52 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 1760.20 |  | 53 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
| **合计** | 27 | 16746.74 | **合计** | 55 | 16746.74 | 6696.91 | 10049.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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转结余情况。

五、**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  | 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** | 5639.19 | 1371.30 | 4267.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.47 |  | 14.47  |
| 20132 | 组织事务 | 13.91 |  | 13.91  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.91 |  | 13.91  |
| 2013299 | 2021年人才开发基金 |  |  | 13.91  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.56 |  | 0.56  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.56 |  | 0.56  |
| 2019999 | 卫健委转组织部专家工作经费 |  |  | 0.56  |
| 206 | 科学技术支出 | 16.98 |  | 16.98  |
| 20603 | 应用研究 | 12.58 |  | 12.58  |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 12.58 |  | 12.58  |
| 2060399 | 2022年市级和科技局项目资金 |  |  | 12.58  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.40 |  | 4.40  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.40 |  | 4.40  |
| 2069999 | 2021年市级科技项目 |  |  | 4.40  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5390.50 | 1371.30 | 4019.20  |
| 21002 | 公立医院 | 3024.02 | 1371.30 | 1652.73  |
| 2100201 | 综合医院 | 2464.48 | 1371.30 | 1093.19  |
| 2100201 | 移动核酸检查试验室项目 |  |  | 250.00  |
| 2100201 | 2022年公立医院改革补助资金项目 |  |  | 400.00  |
| 2100201 | 城市检测基地 |  |  | 113.50  |
| 2100201 | 甘南疫情物资防控采购经费 |  |  | 47.89  |
| 2100201 | 驻村帮扶干部生活补助 |  |  | 3.38  |
| 2100201 | 85万元疫情防控补助资金 |  |  | 85.00  |
| 2100201 | 重症医学传染病区建设补助资金 |  |  | 178.93  |
| 2100201 | 残疾人康复中心维修资金 |  |  | 14.49  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 559.54 |  | 559.54  |
| 2100299 | 医疗服务与保障能力提升补助资金（中央转移支付800+65万元） |  |  | 462.08  |
| 2100299 | 2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改600万元） |  |  | 97.46  |
| 21004 | 公共卫生 | 2353.86 |  | 2353.86  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 276.65 |  | 276.65  |
| 2100408 | 公共卫生检测能力提升（甘财社[2021]129号-306万元） |  |  | 268.99  |
| 2100408 | 基本公卫支出 |  |  | 7.67  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.55 |  | 10.55  |
| 2100409 | 重大公共卫生项目 |  |  | 10.55  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2013.71 |  | 2013.71  |
| 2100410 | 新冠肺炎定点救治医院医疗设备购置资金（579.8万元） |  |  | 521.82  |
| 2100410 | 新冠疫情防控中央补助资金70万元 |  |  | 1.72  |
| 2100410 | 核酸检测设备购置费150万元 |  |  | 150.00  |
| 2100410 | 2020年重症病房改造（三区两通道改造）70+30万元（卫健委函） |  |  | 3.15  |
| 2100410 | 政府预算调增核酸检测试剂、耗材采购40万元（青岛捐捐助-无文件） |  |  | 40.00  |
| 2100410 | 第二批疫情防控经费22万元、物资采购28万元 |  |  | 50.00  |
| 2100410 | 新冠肺炎定点救治医院改造项目（设备购置1200万元） |  |  | 1193.60  |
| 2100410 | 中央财政资金防疫物资采购(168万元) |  |  | 3.59  |
| 2100410 | 新冠疫情防控中中央补助资金（1000万元） |  |  | 49.84  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 52.95 |  | 52.95  |
| 2100499 | 2021年贫困听障儿童救治工程项目（55万元） |  |  | 52.95  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.62 |  | 12.62  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.62 |  | 12.62  |
| 2109999 | 医师培训教育 |  |  | 12.62  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 217.25 |  | 217.25  |
| 22205 | 重要商品储备 | 217.25 |  | 217.25  |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 217.25 |  | 217.25  |
| 2220599 | 中央支持应急物资保障体系建设补助资金694万元 |  |  | 217.25  |
| 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。 |

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 965.51 | 302 | 商品和服务支出 | 405.79 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 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 | 965.51 | 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 |  | 30206 |  电费 | 168.60 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 158.51 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 13.65 | 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 |  公务招待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 65.02 | 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 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 965.51 | 公用经费合计 | 405.79 |
| 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。 |

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

 公开08表

 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 | 1,760.20 | 8,289.62 | 9,243.44 |  | 9,243.44 | 806.39 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 31.82 |  | 14.51 |  | 14.51 | 17.31 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 341.04 |  | 340.94 |  | 340.94 | 0.09 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 205.64 |  | 188.01 |  | 188.01 | 17.63 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1181.71 | 8,289.62 | 8699.97 |  | 8699.97 | 771.36 |

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本部门没有相关数据，故本表无数据。 |

**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、支总计均为67874.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加9120.6万元,增长15.52%,主要原因是医疗业务收入及医疗业务成本增长。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计64367.72万元,其中：财政拨款收入13240.27万元,占20.57%；事业收入50954.02万元,占79.16%；其他收入173.44万元,占0.27%；

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计65615.73万元,其中：基本支出48208.63万元,占73.47%；项目支出17407.09万元,占26.53%。

**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、支总计均为16746.74万元。与上年相比,各增加3107.09万元,增长22.78%。主要原因是增加了重症监护设备项目资金、疫情防控一次性财力补助资金及呼吸重症设备项目资金等专项资金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出5639.19万元,较上年决算数增加1823.46万元,增长47.79%。主要原因是项目支出增加了2158万元、基本支出减少了339万元。主要用于一下几个方面；

1.**一般公共服务支出**年初预算数为14.47万元,支出决算为14.47万元,完成年初预算的100%。

2.**科学技术支出**年初预算数为16.98万元,支出决算为16.98万元,完成年初预算的100%。

3.**卫生健康支出**年初预算数为5390.5万元,支出决算为539

4.**粮油物资储备支出**年初预算数为217.25万元,支出决算为217.25万元,完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.30万元。其中：人员经费965.51万元,较上年决算数增加325.51万元,增长50.86%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费405.79万元,较上年决算数减少660.38万元,下降61.94%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

**七、机关运行经费支出情况说明**

我单位为医疗卫生机构，是实行床位补贴的差额定补事业单位，财政安排预算为床位补贴、取消药品加成补贴和其他专项补助资金预算，没有机关运行经费经费预算。

2022年度陇南市第一人民医院机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增长（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增长（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

**八、政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要原因是我单位为医疗卫生机构，是实行床位补贴的差额定补事业单位，财政安排预算为床位补贴、取消药品加成补贴和其他专项补助资金预算，未安排政府采购支出经费预算。

**九、国有资产占用情况说明**

截止2022年12月31日，部门及所属预算单位共有车辆12辆，价值 272万元其中,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11辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于日常业务需要;固定资产金额为85165.92万元,其中：办公用房82121平方米;单价100万元以上通用设备37台（套），价值15873.63万元。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1760.20万元,本年收入8289.62万元,本年支出9243.44万元,年末结转和结余806.39万元,支出具体情况如下：

1.公共卫生体系建设支出14.51万元；

2.其他抗疫相关支出355.45万元；

3.用于残疾人事业的彩票公益金支出188万元；

4.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8699.97万元。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十二、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。**

陇南市第一人民医院2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“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“三公”经费总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年无开支。

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2022年陇南市第一人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

**第四部分 预算绩效情况说明**

**(一)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“公立医院取消药品加成补助”1个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出280万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看,本年财政拨款280万元，全年支出280元，执行率100%。通过自评，最终得分为87分，项目结果为“良”。绩效目标完成良好，基本完成预期目标，但是也存在以下问题，通过自查、自评不断的改进，逐步实现目标值。

1. **绩效自评结果**

公立医院取消药品加成补助绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映公立医院取消药品加成补助1个项目绩效自评结果。公立医院取消药品加成补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是管理指标，完成率100%；二是产出指标，完成率77.5%；三是效益指标，完成率84%；四是满意度，完成率100%；发现的主要问题及原因：一是技术培训进修完成率由于疫情影像没有全部完成；二是医务实习完成率由于疫情影像没有全部完成；三是医务实习及时率降低，由于疫情延后；四是技术培训进修及时率较低，由于疫情影响延后。下一步改进措施：一是进一步加强医务人员进修、培训的管理；二是督促相关科室严格按照医院进修、培训计划执行；三是将医务人员实习和进修进行考核。

1. **附件**

**附件：2022年度部门预算执行情况绩效自评报表**

**第六部分名词解释**

**一、财政拨款收入**：指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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**五、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。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指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。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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。

**十、经营支出：**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发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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

用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

 陇南市第一人民医院

 2023年10月28日