

尖扎县人民医院
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

尖扎县人民医院位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇黄河路34号，尖扎县人民医院属财政差额预算拨款单位。统一社会信用代码证号：12632322440440368G；法定代表人：马继林。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县人民医院。

内设机构1个，具体为：尖扎县人民医院。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：尖扎县人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,509.22	一、一般公共服务支出	29	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	257.15	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	3,346.61	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	63.28	八、社会保障和就业支出	36	319.12
	9		九、卫生健康支出	37	6,618.58
	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、资源勘探工业信息等支出	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	139.08

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	7,176.25	本年支出合计	53	7,077.78
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	251.25
年初结转和结余	27	894.11	年末结转和结余	55	741.33
总计	28	8,070.36	总计	56	8,070.36

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县人民医院

金额单位：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		7,176.25	3,509.22	257.15	3,346.61			63.28
208	社会保障和就业支出	319.12	319.12					
20805	行政事业单位养老支出	310.80	310.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.87	123.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.42	60.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.51	126.51					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.28	8.28					
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.20	6.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	6,718.05	3,051.02	257.15	3,346.61			63.28
21001	卫生健康管理事务	3.09	3.09					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.09	3.09					
21002	公立医院	5,605.65	2,175.76	20.00	3,346.61			63.28
2100201	综合医院	5,511.65	2,081.76	20.00	3,346.61			63.28
2100299	其他公立医院支出	94.00	94.00					
21003	基层医疗卫生机构	160.41	160.41					
2100302	乡镇卫生院	94.30	94.30					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.11	66.11					
21004	公共卫生	421.81	184.67	237.15				
2100408	基本公共卫生服务	3.40	3.40					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	409.60	174.60	235.00				

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
2100499	其他公共卫生支出	6.81	4.66	2.15				
21011	行政事业单位医疗	201.40	201.40					
2101102	事业单位医疗	68.29	68.29					
2101103	公务员医疗补助	133.11	133.11					
21099	其他卫生健康支出	325.70	325.70					
2109999	其他卫生健康支出	325.70	325.70					
221	住房保障支出	139.08	139.08					
22102	住房改革支出	139.08	139.08					
2210201	住房公积金	139.08	139.08					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县人民医院

金额单位：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	7,077.78	5,145.75	1,932.03			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	319.12	319.12				
20805	行政事业单位养老支出	310.80	310.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.87	123.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.42	60.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.51	126.51				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.28	8.28				
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.20	6.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6,618.58	4,687.55	1,931.03			
21001	卫生健康管理事务	4.38	3.09	1.29			
2100102	一般行政管理事务	1.29		1.29			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.09	3.09				
21002	公立医院	5,720.52	4,483.07	1,237.46			
2100201	综合医院	5,473.93	4,483.07	990.86			
2100299	其他公立医院支出	246.60		246.60			
21003	基层医疗卫生机构	161.66		161.66			
2100302	乡镇卫生院	94.30		94.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.36		67.36			

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
21004	公共卫生	204.93		204.93			
2100408	基本公共卫生服务	16.30		16.30			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174.60		174.60			
2100499	其他公共卫生支出	12.02		12.02			
21011	行政事业单位医疗	201.40	201.40				
2101102	事业单位医疗	68.29	68.29				
2101103	公务员医疗补助	133.11	133.11				
21099	其他卫生健康支出	325.70		325.70			
2109999	其他卫生健康支出	325.70		325.70			
221	住房保障支出	139.08	139.08				
22102	住房改革支出	139.08	139.08				
2210201	住房公积金	139.08	139.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县人民医院

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,509.22	一、一般公共服务支出	31	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	319.12	319.12		
	9		九、卫生健康支出	39	3,286.36	3,286.36		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	139.08	139.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,509.22	本年支出合计	55	3,745.56	3,745.56		
年初财政拨款结转和结余	26	594.74	年末财政拨款结转和结余	56	358.40	358.40		
一般公共预算财政拨款	27	594.74		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,103.96	总计	60	4,103.96	4,103.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	3,745.56	2,009.07	1,736.49
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	319.12	319.12	
20805	行政事业单位养老支出	310.80	310.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.87	123.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.42	60.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.51	126.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.28	8.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.20	6.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3,286.36	1,550.86	1,735.49
21001	卫生健康管理事务	4.38	3.09	1.29
2100102	一般行政管理事务	1.29		1.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.09	3.09	
21002	公立医院	2,409.81	1,346.38	1,063.43
2100201	综合医院	2,299.36	1,346.38	952.98
2100299	其他公立医院支出	110.45		110.45
21003	基层医疗卫生机构	160.41		160.41
2100302	乡镇卫生院	94.30		94.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.11		66.11

项目		本年支出		
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
21004	公共卫生	184.67		184.67
2100408	基本公共卫生服务	3.40		3.40
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174.60		174.60
2100499	其他公共卫生支出	4.66		4.66
21011	行政事业单位医疗	201.40	201.40	
2101102	事业单位医疗	68.29	68.29	
2101103	公务员医疗补助	133.11	133.11	
21099	其他卫生健康支出	325.70		325.70
2109999	其他卫生健康支出	325.70		325.70
221	住房保障支出	139.08	139.08	
22102	住房改革支出	139.08	139.08	
2210201	住房公积金	139.08	139.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县人民医院

金额单位：万元

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	1,862.17	302	商品和服务支出	19.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.05	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	446.55	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	123.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	133.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.32	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	127.40	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	126.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.89	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,989.57	公用经费合计					19.50

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县人民医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县人民医院

金额单位：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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县人民医院

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：尖扎县人民医院

金额单位：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	3,745.56	2,009.07	1,736.49
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	319.12	319.12	
20805	行政事业单位养老支出	310.80	310.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.87	123.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.42	60.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.51	126.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.28	8.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.20	6.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3,286.36	1,550.86	1,735.49
21001	卫生健康管理事务	4.38	3.09	1.29
2100102	一般行政管理事务	1.29		1.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.09	3.09	
21002	公立医院	2,409.81	1,346.38	1,063.43
2100201	综合医院	2,299.36	1,346.38	952.98
2100299	其他公立医院支出	110.45		110.45
21003	基层医疗卫生机构	160.41		160.41
2100302	乡镇卫生院	94.30		94.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.11		66.11

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
21004	公共卫生	184.67		184.67
2100408	基本公共卫生服务	3.40		3.40
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174.60		174.60
2100499	其他公共卫生支出	4.66		4.66
21011	行政事业单位医疗	201.40	201.40	
2101102	事业单位医疗	68.29	68.29	
2101103	公务员医疗补助	133.11	133.11	
21099	其他卫生健康支出	325.70		325.70
2109999	其他卫生健康支出	325.70		325.70
221	住房保障支出	139.08	139.08	
22102	住房改革支出	139.08	139.08	
2210201	住房公积金	139.08	139.08	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县人民医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县人民医院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计8,070.36万元，比上年收入、支出总计各增加1,611.11万元。主要原因是：因为本年度医共体（10个乡镇卫生院项目支出）由我单位核算导致本年度收入、支出增加。其中：

（一）收入总计8,070.36万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,509.22万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加855.78万元，增长32.25%，主要原因是本年度医共体（10个乡镇卫生院项目支出）由我单位核算导致。

2. 上级补助收入257.15万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少311.64万元，下降54.79%，主要原因是主要原因是因由医共体总院财务核算本年度基本公共卫生及重大公共卫生所致。

3. 事业收入3,346.61万元，为本单位开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加533.98万元，增长18.99%，主要原因是主要原因是门诊人次及住院人次的增加所致。

4. 其他收入63.28万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的除上述以外的收入。比上年增加55.24万元，增长687.06%，主要原因是为本单位取得的利息收入、租金收入及疫情防控慰问金及技术指导服务费等所致。

5. 年初结转和结余894.11万元，为尖扎县人民医院上年结转

本年使用的医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金等资金。

（二）支出总计8,070.36万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.01%，主要用于医院保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是做预算基数无法准确确定。

2. 社会保障和就业支出（类）319.12万元，占3.95%，主要用于本单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少3.87万元，下降1.20%，主要原因是本年度有退休人员所致。

3. 卫生健康支出（类）6,618.58万元，占82.01%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1,524.47万元，增长29.93%，主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金较上年有所增加及医共体（各乡镇卫生院）由我院核算导致。

4. 住房保障支出（类）139.08万元，占1.72%，主要用于本单位的住房保障等方面的支出。比上年增加32.60万元，增长30.62%，主要原因属正常增长。

5. 结余分配251.25万元，占3.11%，为本单位当年非财政拨款结余的分配情况，主要是本单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

6. 年末结转和结余741.33万元，占9.19%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计7,176.25万元，其中：财政拨款收入3,509.22万元，占48.90%；上级补助收入257.15万元，占3.58%；事业收入3,346.61万元，占46.63%；其他收入63.28万元，占0.88%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,077.78万元，其中：基本支出5,145.75万元，占72.70%；项目支出1,932.03万元，占27.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计4,103.96万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,117.85万元，增长37.43%。主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金较上年有所增加及医共体（各乡镇卫生院）由我院核算导致。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,745.56万元，占本年支出合计的52.92%。比上年增加1,363.52万元，增长57.24%。主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金较上年有所增加及医共体（各乡镇卫生院）由我院核算导致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）319.12万元，占8.52%；卫生健康支出（类）3,286.36万元，占87.74%；住房保障支出（类）139.08万元，占3.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,798.72万元，支出决算为3,745.56万元，完成年初预算的133.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金较上年有所增加及医共体（各乡镇卫生院）由我院核算导致拨款收入支出有所增加。其中：

1. 社会保障和就业支出(208)

（1）行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为129.59万元，支出决算为123.87万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是年度内有退休人员所致。

（2）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为63.53万元，支出决算为60.42万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因是年度内有退休人员所致。

（3）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）。年初预算为111.37万元，支出决算为126.51万元，完成年初预算的113.59%。决算数大于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。年初预算为8.2万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的75.60%。决算数小于预算数的主要原因是年度内有退休人员所致。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（20807）财政对工伤保险基金的补助（2080702）。年初预算为2.05万元，支出决算为

2.08万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是属于正常增长。

(6) 其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算为11.85万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.3%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

3. 卫生健康支出（210）

(1) 卫生健康管理事务（21001）一般行政管理事务（2100199）。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(2) 卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为3.81万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的81.1%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(3) 公立医院（21002）综合医院（2100201）。年初预算为1566.61万元，支出决算为2,299.36万元，完成年初预算的146.77%。决算数大于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(4) 公立医院（21002）其他公立医院支出（2100299）。年初预算为0万元，支出决算为110.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(5) 基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）。年初预算为105万元，支出决算为94.30万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

定。

(6) 基层医疗卫生机构 (21003) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399)。年初预算为0万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(7) 公共卫生 (21004) 基本公共卫生服务 (2100408)。年初预算为39万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的8.7%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(8) 公共卫生 (21004) 重大公共卫生服务 (2100409)。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(9) 公共卫生 (21004) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410)。年初预算为0万元，支出决算为174.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(10) 公共卫生 (21004) 其他公共卫生支出 (2100499)。年初预算为47万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的9.9%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(11) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102)。年初预算为68.31万元，支出决算为68.29万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是属于正常增长。

(12) 行政事业单位医疗 (21011) 公务员医疗补助 (2101103)。年初预算为153万元，支出决算为133.11万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是属于正常增

长。

(13) 其他卫生健康支出(21099) 其他卫生健康支出(2109999)。年初预算为351.36万元,支出决算为325.70万元,完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是属于正常增长。

4. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)。年初预算为126.7万元,支出决算为139.08万元,完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因是属于正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,009.07万元,其中:人员经费1,989.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助;公用经费19.50万元,主要包括:工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及

运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县人民医院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：2022年本单位“三公”经费为0，无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,745.56万元，占本年支出合计的52.92%。比上年增加1,337.74万元，增长55.56%。主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金较上年有所增加及医共体（各乡镇卫生院）由我院核算导致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）319.12万元，占8.52%；卫生健康支出（类）3,286.36万元，占87.74%；住房保障支出（类）139.08万元，占3.71%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金600万元。本单位组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金456.6万元，占部门项目支出预算总额的76.1%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县人民医院在2022年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助”、“医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）”、“重点特色专科建设补助资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好满足病人和业务发展需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出362.6万元，结转37.8万元，完成年度预算的90.65%，存在的主要问题：一是因为部分项目资金拨付到位较晚，二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

2. 医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好满足病人和业务发展需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出94万元，结转6万

元，完成年度预算的100%，存在的主要问题：一是因为部分项目资金拨付到位较晚，二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

3. 重点特色专科建设补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好满足病人和业务发展需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出0万元，结转100万元，完成年度预算的0%，存在的主要问题：一是因为部分项目资金拨付到位较晚，二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县人民医院共有车辆9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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价100万元(含)以上设备11台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。