

2022 年度

盐池县人民医院部门  
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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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

（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

#### 1、服务宗旨：

我院是全县唯一一所集医疗、预防、保健、急救、教学为一体的国家综合性二级甲等医院。

#### 2、主要职责：

一是承担全县基本医疗和大病救治工作；

二是开展医学科研活动，坚持科技创新，不断拓展新的技术项目；

三是对基层卫生人员进行业务培训指导；

四是承担全县急救和传染医疗救治任务；

五是承担突发事件的抢救救护等工作；

六是承担预防保健任务。

### 二、机构设置

盐池县人民医院按照部门决算编报要求，纳入盐池县2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是二级预算单位，隶属于盐池县卫生健康局管辖。

盐池县人民医院属差额拨款事业单位，总编制数197人，实有编制数192人，退休87人，在编实有车辆7辆，主要设有内科、外科、骨科、妇科、儿科、新生儿、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、中西医结合科、感染科、医技科及医疗辅助等科室，拥有300张病床。

## 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：盐池县人民医院

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	58,546,785.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	130,282,911.89	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,117,931.65	八、社会保障和就业支出	38	1,067,762.74
	9		九、卫生健康支出	39	195,908,962.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	193,947,628.96	<b>本年支出合计</b>	59	196,976,725.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	6,645,652.08
年初结转和结余	29	15,677,886.97	年末结转和结余	61	6,003,138.69
<b>总计</b>	30	209,625,515.93	<b>总计</b>	62	209,625,515.93

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



2100408	基本公共卫生服务	1,948,523.72	1,857,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17,255,818.50	17,121,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,229.12
2100499	其他公共卫生支出	454,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,071.50
2101103	公务员医疗补助	286,427.00	286,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,200.00

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：盐池县人民医院

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	196,976,725.16	124,531,509.76	72,445,215.40	0.00	0.00	0.00
	2080116		引进人才费用	252,500.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	787,064.00	787,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28,198.74	28,198.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199		其他卫生健康管理事务支出	128,146.43	0.00	128,146.43	0.00	0.00	0.00
	2100201		综合医院	145,485,240.86	107,921,368.69	37,563,872.17	0.00	0.00	0.00
	2100299		其他公立医院支出	8,760,328.77	0.00	8,760,328.77	0.00	0.00	0.00
	2100301		城市社区卫生机构	21,015,595.38	15,508,451.33	5,507,144.05	0.00	0.00	0.00
	2100399		其他基层医疗卫生机构支出	519,305.90	0.00	519,305.90	0.00	0.00	0.00
	2100408		基本公共卫生服务	1,998,523.72	0.00	1,998,523.72	0.00	0.00	0.00
	2100409		重大公共卫生服务	17,533,677.30	0.00	17,533,677.30	0.00	0.00	0.00
	2100499		其他公共卫生支出	146,017.06	0.00	146,017.06	0.00	0.00	0.00
	2100601		中医(民族医)药专项	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	286,427.00	286,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：盐池县人民医院

金额单位：元

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,546,785.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,067,762.74	1,067,762.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62,515,492.22	62,515,492.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>58,546,785.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>63,583,254.96</b>	<b>63,583,254.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5,484,209.54	年末财政拨款结转和结余	60	447,740.00	447,740.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,484,209.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>64,030,994.96</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>64,030,994.96</b>	<b>64,030,994.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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：盐池县人民医院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				63,583,254.96	1,196,379.74	62,386,875.22
	2080116		引进人才费用	252,500.00	0.00	252,500.00
	2080502		事业单位离退休	787,064.00	787,064.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28,198.74	28,198.74	0.00
	2100199		其他卫生健康管理事务支出	68,146.43	0.00	68,146.43
	2100201		综合医院	35,293,864.38	94,690.00	35,199,174.38
	2100299		其他公立医院支出	5,164,294.81	0.00	5,164,294.81
	2100301		城市社区卫生机构	1,916,000.00	0.00	1,916,000.00
	2100399		其他基层医疗卫生机构支出	485,140.00	0.00	485,140.00
	2100408		基本公共卫生服务	1,857,294.60	0.00	1,857,294.60
	2100409		重大公共卫生服务	17,408,625.00	0.00	17,408,625.00
	2100601		中医（民族医）药专项	35,700.00	0.00	35,700.00
	2101103		公务员医疗补助	286,427.00	286,427.00	0.00

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：盐池县人民医院

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	349275.74	302	商品和服务支出	26850.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	28198.74	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	286427.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	300.00	30211	差旅费	26850.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	34350.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	820254.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	787064.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	33190.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1169529.74	公用经费合计：26850.00						
<b>合 计</b>			<b>1196379.74</b>						

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

## 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：盐池县人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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：盐池县人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县人民医院

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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、支总计 209,625,515.93 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 13,904,024.46 元，增长 7.1%，主要原因是 2022 年财政拨入新冠疫情防控资金。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 193,947,628.96 元，其中：财政拨款收入 58,546,785.42 元，占 30.19%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 130,282,911.89 元，占 67.17%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 5,117,931.65 元，占 2.64%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 196,976,725.16 元，其中：基本支出 124,531,509.76 元，占 63.22%；项目支出 72,445,215.40 元，占 36.78%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计 64,030,994.96 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20,794,914.81 元，增长 32.48%，主要原因是 2022 年财政拨入新冠疫情防控资金。

#### **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 63,583,254.96 元，占本年支出合计的 32.28%。与 2021 年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 25377020.35 元，增长 66.42%，主要原因是 2022 年我院承担全员核酸采集任务，核酸采集相关费用由财政以项目拨款方式拨付。

## （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 63,583,254.96 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 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,067,762.74 元，占 1.68%；卫生健康（类）支出 62,515,492.22 元，占 98.32%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%，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 5,917,103.00 元，支出决算为 63,583,254.96 元，完成年初预算的 1074.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据公立医院改革相关规定，取消医院人员工资基本支出，改为项目支出运营经费；二是追加医院医疗设备购置等经费，三是追加疫情防控、核酸检测经费；其中综合医院支出大于预算 3740 万元，一是运营经费 1600 万元，二是医疗设备、医生业务能力培训、旧感染科改造、公立医院改革等项目支出

2140万元；公共卫生支出大于预算数1900万，主要是疫情防控、核酸检测费用。

## 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1,196,379.74元，其中：人员经费1,169,529.74元，公用经费26,850.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出349,275.74元，较2022年度年初预算数增长349,275.74元，增长100%，主要原因：一是年初预算退休人员公务员医疗补助，填列到对个人和家庭的补助-退休费中，二是年中追加职工职业年金；较2021年度决算数减少484885.1元，降低58.12%，主要是驻村工作队补贴经费2022年以项目拨款方式拨入。

2. 商品和服务支出26,850.00元，较2022年度年初预算数增加1,050.00元，增长4.07%，主要原因是支付上年度驻村工作队差旅费；较2021年度决算数减少50,570元，降低65.32%。

3. 对个人和家庭的补助820,254.00元，较2022年度年初预算数减少547946元，降低40.05%，主要原因是退休人员第四季度房屋补贴、2022年取暖费，在2023年年初发放；较2021年度决算数增加291054元，增长55%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因；无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%，主要原因：无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因：无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因：无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因：无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **七、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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，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0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：无；公务接待费支出减少的主要原因：无。

### **（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人次。

#### **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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增

加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：  
无（按支出功能分类科目说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门事业单位运行经费支出26,850.00元，比2021年度减少50,570.00元，下降65.32%。主要原因是：驻村工作队差旅费减少。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额46,342,135.00元。其中：政府采购货物支出32,471,035.00元、政府采购工程支出9,732,500.00元、政府采购服务4,138,600.00元。授予中小企业合同金额14,594,600.00元，占政府采购支出总额的31.49%，其中：授予小微企业合同金额4,858,144.00元，占政府采购支出总额的10.48%。

### （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29,822.57平方米，共有车辆7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5台（套），单价100万元以上专用设备26台（套）。

### （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，本部门组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金452.34

万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.45%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗健康总院班子成员年薪”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：当年的人员绩效考核要在第二年才能出结果，导致资金当年无法完成支付。下一步改进措施：提前做好工作计划，保证按时完成支出进度；根据年初设定的绩效目标，“健康总院运行经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：健康总院运行经费中包含各乡镇卫生院会计人员工资，12 月份工资在次年 1 月发放，导致资金当年无法完成支付。下一步改进措施：提前做好工作计划，保证按时完成支出进度；根据年初设定的绩效目标，“县医院运行经费”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：在此次绩效评价中，县医院运行经费项目绩效自评情况较好，项目预期完成 100%。下一步改进措施：无；根据年初设定的绩效目标，“取消药品加成”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：在此次绩效评价中，取消药品加成项目绩效自评情况较好，项目预期完成 100%。根据年初设定的绩效目标，“县医院医生业务能力培训费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：在此次绩效评价中，县医院医生业务能力培训费项目绩效自评情况较好，项目预期完成 100%。下一步改进措施：无；（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1、基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

3、“三公”经费：指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。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料（无）