

2022 年度

中卫市人民医院部门决算

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明细表
- 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）政府采购支出情况说明

（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

（一）为人民群众提供医疗服务功能，主要包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治。

（二）通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担，扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力，使患者在基层解决大部分健康问题，最终对缓解群众看病难、看病贵问题作出贡献。

（三）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工作，负责医院内部的药品和医疗器材管理。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）随着疾病的变化调整医学研究和技术发展方向，为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法，促进人群健康水平的提高。

（六）从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。医院分别与四川、广州、上海、北京、福建等地建立帮扶合作，在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗等方面深入交流，促进医院医疗服务能力和科研水平不断提升。

（七）承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人民医院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算事业单位，执行政府会计制度。设机构三类 52 个。具体为：

(一)临床科室(29 个)。急诊科(120 调度中心)、重症医学科、心血管内一科、心血管内二科、呼吸内科、消化内科、神经内科(精神病科)、内分泌风湿免疫科、血液肾内科(血透中心)、普外科、泌尿胸外科、神经外科、骨烧伤一科、骨烧伤二科、肿瘤科、五官科(耳鼻喉科、眼科、口腔科)、妇科、产一科、产二科、皮肤科、儿科、新生儿科、中医科(中西医结合科)、康复医学科、手术麻醉科(疼痛科)、介入诊疗中心、老年医学科、感染性疾病科、营养科。

(二)医技科室(8 个)。药剂科、检验科(输血科)、病理科、放射科、超声心电图电检查科、消毒供应科、体检中心、病案科。

(三)职能科室(15 个)。党委办公室、行政办公室、纪检监察室(审计科)、财务部、人力资源部、质量管理办公室(医疗质控部)、医务部(器械科、门诊部)、护理部(护理质控部、勤务中心)、医疗保险办公室、科教部、网络信息中心、感染管理科、公共卫生科、医学装备部、后勤保障部。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市人民医院

金额单位：元

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	94016029.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	326093103.49	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2428445.52	八、社会保障和就业支出	38	386863.00
	9		九、卫生健康支出	39	391108121.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	422537578.01	本年支出合计	59	391494984.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	28509892.84
年初结转和结余	29	6818198.83	年末结转和结余	61	9350900.00
总计	30	429355776.84	总计	62	429355776.84

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民医院

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						科目名称	小计				其中：教育收
类	款	项									
合计			1	2	3	4	5	6	7		
208			社会保障和就业支出	618316.00	346916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271400.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	271400.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	271400.00	
2080116			引进人才费用	271400.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	271400.00	
20808			抚恤	346916.00	346916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	346916.00	346916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	421919262.01	93669113.00	0.00	326093103.49	0.00	0.00	2157045.52	
21001			卫生健康管理事务	99000.00	58000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41000.00	
2100102			一般行政管理事务	49000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41000.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002			公立医院	380143509.01	51934360.00	0.00	326093103.49	0.00	0.00	2116045.52	
2100201			综合医院	363595149.01	35386000.00	0.00	326093103.49	0.00	0.00	2116045.52	
2100299			其他公立医院支出	16548360.00	16548360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	41676753.00	41676753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	41317253.00	41317253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	269500.00	269500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：中卫市人民医院

功能分类科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	391494984.00	324582172.17	66912811.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	386863.00	346916.00	39947.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	39947.00	0.00	39947.00			
2080116			引进人才费用	39947.00	0.00	39947.00			
20808			抚恤	346916.00	346916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	346916.00	346916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	391108121.00	324235256.17	66872864.83	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	8664.00	0.00	8664.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	8000.00	0.00	8000.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	352350988.17	324235256.17	28115732.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	334922604.17	319699256.17	15223348.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	17428384.00	4536000.00	12892384.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	38181068.83	0.00	38181068.83	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	89318.00	0.00	89318.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38091750.83	0.00	38091750.83	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	567400.00	0.00	567400.00	0.00	0.00	0.00
2101302			疾病应急救助	567400.00	0.00	567400.00	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

公开部门：中卫市人民医院

公开 04 表
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款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94016029.00	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	386863.00	386863.00		
	9		九、卫生健康支出	4	89667300.60	89667300.60		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等	5				
	19		十九、住房保障支出	5				
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算	5				
	22		二十一、灾害防治及应急管	5				
	23		二十二、其他支出	5				
	24		二十三、债务还本支出	5				
	25		二十三、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	27	94016029.00	本年支出合计	5	90054163.60	90054163.60		
年初财政拨款结转和结余	28	4612234.60	年末财政拨款结转和结余	6	8574100.00	8574100.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	4612234.60		6				
二、政府性基金预算财政拨款	30			6				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			6				
合计	32	98628263.60	合计	6	98628263.60	98628263.60		

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：中卫市人民医院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	90054163.60	24882916.00	65171247.60
208			社会保障和就业支出	386863.00	346916.00	39947.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	39947.00	0.00	39947.00
2080116			引进人才费用	39947.00	0.00	39947.00
20808			抚恤	346916.00	346916.00	0.00
2080801			死亡抚恤	346916.00	346916.00	0.00
210			卫生健康支出	89667300.60	24536000.00	65131300.60
21001			卫生健康管理事务	8664.00	0.00	8664.00
2100102			一般行政管理事务	8000.00	0.00	8000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	664.00	0.00	664.00
21002			公立医院	52651732.00	24536000.00	28115732.00
2100201			综合医院	35223348.00	20000000.00	15223348.00
2100299			其他公立医院支出	17428384.00	4536000.00	12892384.00
21004			公共卫生	37006904.60	0.00	37006904.60
2100409			重大公共卫生服务	89318.00	0.00	89318.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	36917586.60	0.00	36917586.60

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

公开部门：中卫市人民医院

金额单位：元

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	24536000.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9138000.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6297000.00	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	3183000.00	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费	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	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	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	5918000.00	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	346916.00	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	0.00	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	346916.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		24882916.00	公用经费合计					0.00
合 计			24882916.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：中卫市人民医院

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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 08 表

公开部门：中卫市人民医院

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
无			无	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 09 表

公开部门：中卫市人民医院

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
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 422,537,578.01 元，支出总计 391,494,984.00 元。与 2021 年度相比，收入增加 8,191,867.76 元，增长 1.98%。支出减少 13,622,410.61 元，下降 3.36%。收入增加主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款收入中突发公共卫生事件拨款较上年增加。支出减少主要原因是人员经费较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计422,537,578.01元，其中：财政拨款收入 94,016,029.00元，占22.25%；上级补助收入0元，占0%；事业收入326,093,103.49元，占77.17%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,428,445.52元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 391,494,984.00 元，其中：基本支出 324,582,172.17 元，占 82.91%；项目支出 66,912,811.83 元，占 17.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 94,016,029.00 元，支出总计 90,054,163.60 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 33,097,193.68 元，增长 54.33%。财政拨款支出总计增

加 27,630,314.88 元,增长 44.26%;主要原因 2022 年疫情突发严重,财政拨突发和常态化疫情防控资金,方舱医院设备及移动核酸检测车购置资金,公立医院改革与高质量发展项目资金,导致 2022 年财政拨款收支增长较大。

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 90,054,163.60 元,占本年支出合计的 23%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 32,673,494.88 元,增长 56.94%,主要原因是突发公共卫生事件应急处理较上年增大。

(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 90,054,163.60 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 386,863.00 元,占 0.43%;卫生健康(类)支出 89,667,300.60 元,占 99.57%。

(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 33,370,000.00 元,支出决算为 90,054,163.60 元,完成年初预算的 269.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是受疫情影响本年财政拨突发和常态化疫情防控资金,方舱医院设备及移动核酸检测车购置资金;二是收到公立医院改革药品零利润补偿资金、公立医院改革与高质量发展项目资金、公立医院改革补助资金、全科转岗人才培养经费;三是上年结转项目资金在本年列支。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 39,947.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是上年结转项目在本年支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 346,916.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 8,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中疫情防控一线人员慰问金直接追加预算。

4.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）年初预算为 0 元，支出决算为 664.00 元。决算数大于预算数的主要原因是该项目是上年结转项目在本年支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 33,370,000.00 元，支出决算为 35,223,348.00 元，完成年初预算的 105.55%，决算数大于预算数的主要原因：收到公立医院改革补助资金直接追加预算。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 17,428,384.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是收到公立医院改革药品零利润补偿资金；二是收到公立医院改革与高质量发展项目补助资金；三是收到全科转岗人才培养经费；四是上年结转项

目资金在本年列支。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 89,318.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该专项资金是上年结转资金在本年列支，年初无预算安排，本年追加消化道癌早诊早治经费 90,000.00 元，本年支出决算数 89,318.00 元。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 36,917,586.60 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发生新冠肺炎疫情追加疫情防控补助资金及方舱医院建设改造项目及设备资金。

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24,882,916.00元，其中：人员经费24,882,916.00元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出24,536,000.00元，较2022年度年初预算数增加24,536,000.00元，主要原因是公立医院改革预算方式改变，年初无工资福利支出预算；较2021年度决算数增加14,528,000元，增长145.16%。

2.商品和服务支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是公立医院改革预算方式改变，年初无商品和服务支出预算。较 2021 年度决算数减少 0 元，降低 0%，主要原因是公立医院改革预算方式改变，

无财政基本商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助346,916.00元，较2022年度年初预算数增加346,916.00元，主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算；较2021年度决算数减少52,495.00元，降低13.14%。

4.资本性支出（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%，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%，年初无资本性支出预算；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%；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%；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%；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元，支出决算为0元，完成预算的0%。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元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下

降 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元, 下降 0%; 公务接待费支出决算减少 0 元, 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元, 占0%; 公务用车购置及运行费支出决算0元, 占0%; 公务接待费支出决算0元, 占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为 0 元, 支出决算为 0 元。我院无出国(境)事项发生, 此项费用不存在。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元, 支出决算为 0 元, 完成预算的 0%。其中: 公务用车购置费支出为 0 元, 公务用车运行维护费支出 0 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元, 支出决算为0元, 完成预算的 0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个, 国内公务接待人次0人, 国(境)外公务接待批次0个, 国(境)外公务接待人次0人。

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元, 本年支出0元, 年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少 2,200,000.00元,降低100%。主要原因是: 2021年受新冠肺炎疫情影响增加医院发热门诊改造工程,2022年财政无此项资金拨款。

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元, 支

出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

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

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。2022年度我单位运行经费支出 29670743.70 元，比 2021 年度增加 974405.72 元，增长 3.39%。主要原因：2021 年部分物业费用在 2022 年支出，另疫情期间增加红黄区门诊、隔离病房、包保小区物业服务范围，导致物业费、电费等公用经费增长。

（二）政府采购情况说明

2022 年度我单位政府采购支出总额 8,504,760.00 元。其中：政府采购货物支出 8,504,760.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 97,471.11 平方米，共有车辆 18 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种业务用车 18 辆（核酸检测车 2 辆，移动

CT 车 1 辆，医疗巡诊车 1 辆，应急指挥车 1 辆，救护车 13 辆）；单价 50 万元以上通用设备 18 台，单价 100 万元以上专用设备 46 台。

（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，我院组织对 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 2 个，共涉及资金 49,809,970.60 元，占一般公共预算项目支出总额的 76.43%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

（1）公立医院改革资金项目全年预算数为 1201.24 万元，执行数为 1201.24 万元，完成预算 100%。主要效果：一是使医院持续发展平稳，医院管理制度不断完善。学科建设有所提升，医院医疗设备逐步配备齐全、医疗服务能力不断提升、信息化建设不断完善、医疗服务流程进一步优化；二是门急诊人次和住院人数不断增长、患者满意度和职工满意度均有所提高。

（2）突发公共卫生应急处理项目全年预算数为 4131.72 万元，执行数为 4131.72 万元，完成预算 100%。主要效果：2022 年共完成核酸检测 4170495 人次，其中应检尽检核酸检测 488115 人次，沙坡头区两轮城乡人员核酸检测 3682380 人次。购置方舱医院建设专用设备及移动核酸检测车。提高了预防控制突发公共卫生应急处置能力，建立维护居民健康

的第一道屏障，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革”项目自评得分为 92 分。“突发公共卫生应急处理”项目自评得分为 90 分。

发现的主要问题：医师人员少，个别专科人员结构失衡，医护比例失调；学科建设有进一步提升，但科技成果转化应用不足；项目下达绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化；资金使用率不高，项目资金支出进度缓慢；受疫情影响项目实施效果不显著，人民群众接纳度不高。医院运营成本、人力成本全部来自医院自收自支，负债重，医院压力过大。

下一步改进措施：1.建立完整的绩效管理体系建设，加强医院各部门、科室之间相互合作、协调与配合，使得医院的整体管理效率有所提高。2 细化项目绩效目标，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，明确项目资金达到的绩效目标；3 完善资金分配方案，制定切实可行的资金使用方案，提高资金使用率；进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

第四部分 名词解释

1.其他收入：包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盘盈收入等。

2.公立医院：指政府举办的纳入财政预算管理的医院。

3.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。

4.事业收入：是医院开展医疗服务活动，科研教学及辅助活动取得的现金流入。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指本单位为完成特定妇幼卫生事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7.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。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.死亡抚恤金：指死者所在单位等给予死者近亲属的生活补助费。

10.非财政拨款结转：指医院除财政拨款收支、经营收支

以外各种非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存情况。

11.政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表 (2022 年)

项目名称			公立医院改革资金						
地方主管部门			中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市人民医院			
项目资金 (万元)			年度资金总额:	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
				1201.24	1201.24	100%			
			其中: 财政拨款		1201.24	1201.24	100%		
			上年结转		171	171	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	改革公立医院管理体制、运行机制, 加快推进基本医疗保障制度, 完善公立医院经济补偿政策, 逐步解决以药补医的问题。对公立医院进行基本建设和设备购置、重点学科和人才培养、公共卫生任务、政策性亏损等补偿。为优化医疗服务、改善病人体验, 提供良好手段与契机, 从而使更多百姓从中获利。				医院医疗质量明显提高; 医疗服务流程进一步优化; 医院持续发展平稳; 学科建设有所提升; 患者满意度和职工满意度均有所提高。				
绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值	实际完成指标	分值	得分		
	数量指标		公立医院医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验) 占公立医院收入的比	≥35%	2022 年为 30.88%, 较上年提高 1.6%	10	9		
			门诊患者平均预约诊疗率	≥65%	86.84%	10	8		
	质量指标		城市公立医院医疗服务收入占比	≥35%	2022 年为 30.88%, 较上年提高 1.6%	10	9		
			公立医院平均住院日	< 8.2 天	7.76 天	6	6		
			公立医院医疗服务质量	得到提升	得以提升	5	5		
			现代医院管理制度	加快建立	已按要求逐步建立	5	5		
	成本指标		公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	2022 年为 119.85% 较上年下降 1.71%	6	6		
			人员支出占公立医院业务支出的比例	35%-50%之间	39.10%	6	6		
			任务完成及时性	达到 100%	100%完成任务	5	5		
			管理费用占费用总额的比重	< 10%	9.79%	7	7		
			卫生材料费用占医疗收入比例	较上年降低	2022 年为 24.68%, 较上年下降 0.73%	6	4		
	效益 益指		取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位	到位率达到 100%	到位率达到 100%	8	8		

	满意度指标	满意度	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥90%	95%	8	7
			公立医院职工满意度	> 86%	86.15%	8	7
总分						100	92
项目名称		突发公共卫生应急处理					
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会		实施单位		中卫市人民医院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
			4131.72	4131.72	100%		
		其中: 财政拨款	4131.72	4131.72	100%		
		上年结转	262	262	100.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据《自治区卫生健康委办公室关于加快推进全区新冠病毒核酸检测工作的通知》(宁卫办发[2020]228号)精神,按照应检尽检要求,全力做好疫情防控核酸检测工作。在疫情防控应急状态下,完成方舱医院建设购置设备及移动核酸检测车的购置使用。			2022年共完成核酸检测人次 4170495 人次,其中应检尽检核酸检测人次 488115,沙坡头区两轮城乡人员核酸检测人次 3682380 人次。完成方舱医院建设购置设备及移动核酸检测车的购置使用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标	分值	得分
	产出指标	数量指标	应检尽检核酸检测人次	488115	488115	15	15
			沙坡头区两轮城乡人员核酸检测人次	3682380	3682380	15	15
		质量指标	疫情防控及核酸检测及时率	按时完成	按时完成	10	10
			疫情防控及核酸检测完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	疫情防控物资供应及时率	及时	有待提高	10	7
			疫情防控人员到位率	100%	100%	10	10
		济效益指标	方舱医院购置设备执行率	100%	100%	10	10
	满意度指标	满意度	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥90%	95%	10	8
			公立医院职工满意度	> 86%	86.15%	10	8
总分						100	93

